



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

Ofício 2.047/2025/SMF

Assunto: BALANCETE MENSAL 02/2025

Sr. Presidente,

Tem o presente a finalidade de encaminhar a V. Sr^a. o Balancete Financeiro referente ao mês de Fevereiro 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

FEVEREIRO 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	118
07	Relação das Despesas Empenhadas	515
08	Relação de Empenhos Anulados no mês	556
09	Justificativa da Anulação	560
10	Relação de Restos a Pagar Pagos	561



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	104.091.178,25	-513.420.781,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	182.730.850,00	182.730.850,00	20.481.555,99	-162.249.294,01
CONTRIBUIÇÕES	11.800.800,00	11.800.800,00	1.688.613,21	-10.112.186,79
RECEITA PATRIMONIAL	7.385.029,00	7.385.029,00	1.486.067,08	-5.898.961,92
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	58.260,00	8.260,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	407.959.280,94	407.959.280,94	78.846.660,28	-329.112.620,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.586.000,00	7.586.000,00	1.530.021,69	-6.055.978,31
RECEITAS DE CAPITAL (II)	58.715.056,48	58.715.056,48	7.089.276,14	-51.625.780,34
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000.000,00	25.000.000,00	1.809.276,14	-23.190.723,86
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	111.180.454,39	-565.046.562,03
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	111.180.454,39	-565.046.562,03
Déficit (VII)	-	-	107.747.184,86	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	676.227.016,42	676.227.016,42	218.927.639,25	-457.299.377,17
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	5.450.679,39	5.450.679,39	-
Superávit Financeiro	-	5.450.679,39	5.450.679,39	-
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	592.264.844,95	203.598.280,61	94.992.366,93	90.190.564,45	388.666.564,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.298.210,90	289.388.429,52	37.102.852,28	37.102.852,12	33.323.211,47	252.285.577,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.896.041,82	2.896.041,82	2.896.041,82	513.400,94	513.400,94	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.063.981,76	299.980.373,61	163.599.386,51	57.376.113,87	56.353.952,04	136.380.987,10
DESPESAS DE CAPITAL (X)	85.858.780,94	89.450.718,30	15.329.358,64	5.597.675,87	5.593.449,69	74.121.359,66
INVESTIMENTOS	82.536.321,95	86.128.259,31	12.424.104,15	5.087.765,28	5.083.539,10	73.704.155,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.322.458,99	3.322.458,99	2.905.254,49	509.910,59	509.910,59	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	681.725.563,25	218.927.639,25	100.590.042,80	95.784.014,14	462.797.924,00
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	681.725.563,25	218.927.639,25	100.590.042,80	95.784.014,14	462.797.924,00
Superávit (XVI)	-	-	-	10.590.411,59	15.396.440,25	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	663.127.015,42	681.725.563,25	218.927.639,25	111.180.454,39	111.180.454,39	462.797.924,00

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	5.049.913,05	5.037.119,30	265.864,78	4.814.393,18
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	5.049.913,05	5.037.119,30	265.864,78	4.803.037,94
Despesas De Capital	569.818,75	6.874.353,32	1.565.981,14	1.555.973,31	350.526,45	5.537.672,31
Investimentos	569.818,75	6.874.353,32	1.565.981,14	1.555.973,31	350.526,45	5.537.672,31
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	6.615.894,19	6.593.092,61	616.391,23	10.352.065,49

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

Página: 1 / 3

Data de emissão: 24/03/2025

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	47.124.277,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	63.571.404,78
Ordinária	30.623.804,18	Ordinária	43.176.875,03
Recursos não Vinculados de Impostos	19.035.929,93	Recursos não Vinculados de Impostos	16.499.808,19
Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	3.550.933,67	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	7.254.002,28
Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	4.690.080,22	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	6.149.247,25
Outros Recursos não Vinculados	3.211.776,30	Outros Recursos não Vinculados	13.273.817,31
Recursos não vinculados da compensação de impostos	101.313,04		
Recursos não vinculados da compensação de impostos-MDE	8.442,76		
Recursos não vinculados da compensação de impostos-ASPS	25.328,26		
Vinculada	16.500.473,40	Vinculada	20.394.529,75
Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%	91.267,70	Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%	9.663.632,48
Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%	10.885.873,37	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	86.197,73
Transf. FNDE - Salário Educação	658.320,79	Transf. FNDE - Salário Educação	586.533,31
Transf. FNDE - PNAE	288.545,32	Transf. FNDE - PNAE	224.426,09
Transf. FNDE - PNATE	176,17	TRANSF SUS UNIÃO -Atencao Primaria	536.631,01
Transf. FNDE - Outros	991,57	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	418.784,58
Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres - União -Educação	120,12	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde	74.590,50
Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres - Estado- Educação	31.790,25	TRANSF SUS UNIÃO - Agente de Saúde e Endemias	634.066,94
Transf. Fundo a Fundo SUS - União - SUS - BL. M. Ações e Serviços	25.411,36	Assistência financeira da União destinada à complementação ao	75.983,59
TRANSF SUS UNIÃO -Atencao Primaria	905.624,84	Transf. Fundo a Fundo SUS - Estadual	5.000,00
TRANSF SUS UNIÃO - Farmacia Basica	50.977,12	TRANSF SUS Estado -Atencao Primaria	17.113,09
Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	274.787,53	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	4.200,00
Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde	46.193,44	Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres - União - Saúde	4.451.993,22
TRANSF SUS UNIÃO -Atencao Primaria - Emenda Parlamentar	2.046,63	Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres - Estado - Outros	1.095.000,00
TRANSF SUS UNIÃO - Agente de Saúde e Endemias	403.788,00	Recursos CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	760,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao	247.855,83	Recursos COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de	29.156,00
Transf. Fundo a Fundo SUS - Estadual	8.248,28	Recursos Vinculados ao Trânsito	447.130,77
TRANSF SUS Estado -Atencao Primaria	159.942,38	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	188.999,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	150.601,79	Recursos do FETHAB	108.020,20
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Identificação das	1.193,78	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	29.605,80
Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres - União - Saúde	47,33	Transferência do Salário-Educação	811.613,71
Recursos Vinculados à Saúde - Outros	1.560,55	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	72.010,11
Transf. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	51.467,02	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas	82.225,02
Transf. Fundos Estaduais de Assistência Social	575,61	Assistência financeira da União destinada à complementação ao	347.232,47



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
Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres - União - Outros	12.178,00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	124.667,63
Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas	64,94	Recursos do FETHAB -Superafit Financeiro	251.275,00
Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres - Estado - Outros	118.666,00	FETHAB SEDUC	27.681,50
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás	9.609,73		
Transf. Compensação Financeira de Recursos Minerais - União	1.714,48		
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -	3.302,77		
Recursos CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	4.161,04		
Recursos COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de	815.122,84		
Recursos Vinculados ao Trânsito	220.792,68		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	948.795,65		
Recursos Vinculados a Fundos	74.227,24		
Recursos do FETHAB	3.778,45		
Fethab SEDUC Transporte Escolar	652,80		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.091.666,75
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	12.104.226,01	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	8.058.699,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.681.558,53	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.199.381,19
Inscrição de Restos a Pagar Processados	747.376,18	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.674.496,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.859.318,73
Ajustes financeiros	794,43		
SALDOS ANTERIORES	98.112.225,64	SALDOS ATUAIS	84.618.957,78
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	33.182.898,56	CONTAS CORRENTES	17.881.182,04
APLICAÇÕES	64.929.327,08	APLICAÇÕES	66.737.775,74
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	157.340.729,23	TOTAL	157.340.729,23



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: 24/03/2025
Exercício de 2025
Período de: Fevereiro à Fevereiro
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

Página: 1 / 14

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

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	50.480.415,97	112.697.923,83	0,00	565.778.976,11
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	192.879.650,00	11.756.032,66	20.482.825,63	0,00	172.396.824,37
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	185.301.000,00	9.934.449,81	18.340.800,97	0,00	166.960.199,03
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	63.619.100,00	1.846.714,34	3.467.174,44	0,00	60.151.925,56
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	46.918.100,00	567.869,76	1.227.049,14	0,00	45.691.050,86
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal-	39.993.200,00	950,12	18.642,23	0,00	39.974.557,77
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	74.900,00	565,07	2.060,44	0,00	72.839,56
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.200.000,00	516.795,51	1.105.039,03	0,00	4.094.960,97
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	49.559,06	101.307,44	0,00	1.548.692,56
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	1.278.844,58	2.240.125,30	0,00	14.460.874,70
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	1.278.844,58	2.240.125,30	0,00	14.459.874,70
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	2.198.447,64	2.675.530,42	0,00	34.996.369,58
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	37.671.900,00	2.198.447,64	2.675.530,42	0,00	34.996.369,58
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	28.937.600,00	1.550.818,30	1.550.818,30	0,00	27.386.781,70
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	28.937.600,00	1.550.818,30	1.550.818,30	0,00	27.386.781,70
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	1.550.818,30	1.550.818,30	0,00	27.386.781,70
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	8.734.300,00	647.629,34	1.124.712,12	0,00	7.609.587,88
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -	8.734.300,00	647.629,34	1.124.712,12	0,00	7.609.587,88
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 - IRRF-Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	8.734.300,00	647.629,34	1.124.712,12	0,00	7.609.587,88
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	84.010.000,00	5.889.287,83	12.198.096,11	0,00	71.811.903,89
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	84.010.000,00	5.889.287,83	12.198.096,11	0,00	71.811.903,89
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	84.010.000,00	5.889.287,83	12.198.096,11	0,00	71.811.903,89
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Principal	81.850.000,00	5.513.962,06	11.414.505,20	0,00	70.435.494,80
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - ISS - Principal - Arrecadação própria	61.900.000,00	4.017.939,55	8.097.190,52	0,00	53.802.809,48
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - ISS - Principal - Arrecadação Simples Nacional	19.950.000,00	1.496.022,51	3.317.314,68	0,00	16.632.685,32
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Arrecadação Própria	0,00	3.655,99	12.540,47	12.540,47	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	326.984,38	683.493,91	0,00	1.116.506,09
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	44.685,40	87.556,53	0,00	272.443,47
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas	7.551.650,00	1.820.862,39	2.112.494,24	0,00	5.439.155,76
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.256.500,00	1.805.357,42	2.064.035,48	0,00	5.192.464,52
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.231.800,00	1.777.667,35	1.978.199,73	0,00	4.253.600,27
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	5.461.600,00	1.666.340,17	1.771.867,35	0,00	3.689.732,65
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - Tx Licença para func de estabelecimentos - Principal	4.815.000,00	1.634.965,72	1.720.392,63	0,00	3.094.607,37
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - Tx de Publicidade Comercial - Principal	27.800,00	7.825,50	9.523,80	0,00	18.276,20



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

Página: 2 / 14

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

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	23.548,95	41.319,12	0,00	347.480,88
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	0,00	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	1.485,22	8.697,25	0,00	91.802,75
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 - Tx Licença para func de estabelecimentos - Multa e Juros	57.700,00	256,63	383,05	0,00	57.316,95
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 - Tx de Publicidade Comercial - Multas e Juros	200,00	111,00	111,00	0,00	89,00
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00 - Tx de Licença de Execução de Obras - Multas e Juros	42.000,00	1.062,79	8.148,40	0,00	33.851,60
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	54,80	54,80	0,00	445,20
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	511.900,00	96.898,95	174.640,19	0,00	337.259,81
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 - Tx Licença para Func.de Estabelecimentos - Dívida Ativa	498.100,00	90.282,38	159.555,92	0,00	338.544,08
1.1.2.1.01.0.3.04.00.00 - Tx de Licença de Execução de Obras - Dívida Ativa	4.400,00	652,67	5.457,21	1.057,21	0,00
1.1.2.1.01.0.3.07.00.00 - Tx de Fiscalização Sanitária - Dívida Ativa	9.400,00	5.963,90	9.627,06	227,06	0,00
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	12.943,01	22.994,94	0,00	134.805,06
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	12.589,16	22.178,65	0,00	132.421,35
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	108,73	294,97	0,00	705,03
1.1.2.1.01.0.4.07.00.00 - Tx de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Dívida Ativa	2.200,00	245,12	521,32	0,00	1.678,68
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.024.700,00	27.690,07	85.835,75	0,00	938.864,25
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.009.000,00	27.091,79	84.586,24	0,00	924.413,76
1.1.2.1.04.0.1.01.00.00 - Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença Prévia - Principal	1.000.000,00	27.091,79	84.586,24	0,00	915.413,76
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	8,36	69,67	0,00	2.430,33
1.1.2.1.04.0.2.01.00.00 - Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença Prévia - Multas e Juros	500,00	8,36	69,67	0,00	430,33
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	489,29	978,57	0,00	11.021,43
1.1.2.1.04.0.3.01.00.00 - Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença Prévia - Dívida Ativa	2.000,00	489,29	978,57	0,00	1.021,43
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	100,63	201,27	0,00	998,73
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	100,63	201,27	101,27	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

Página: 3 / 14

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

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	15.504,97	48.458,76	0,00	246.691,24
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	295.150,00	15.504,97	48.458,76	0,00	246.691,24
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	200.150,00	9.075,54	26.819,04	0,00	173.330,96
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - Taxa de Cemitério - Principal	82.000,00	6.270,48	20.921,76	0,00	61.078,24
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - Tx Desdobramento, Remembramento e Titulação - Principal	2.150,00	1.332,00	1.598,40	0,00	551,60
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	990,67	3.386,45	0,00	18.613,55
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00 - Taxa de Expediente - Principal	12.000,00	482,39	912,43	0,00	11.087,57
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	28,28	80,14	0,00	5.019,86
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	28,28	80,14	0,00	19,86
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	5.946,95	20.072,72	0,00	52.327,28
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 - Taxa de Cemitério - Dívida Ativa	15.000,00	1.397,71	10.473,57	0,00	4.526,43
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	4.150,53	8.921,70	0,00	41.078,30
1.1.2.2.01.0.3.05.00.00 - Taxa de Utilização da Patrulha Agrícola Mecanizada -Dívida Ativa	5.000,00	287,71	287,71	0,00	4.712,29
1.1.2.2.01.0.3.06.00.00 - Taxa de Expediente - Dívida Ativa	2.200,00	111,00	389,74	0,00	1.810,26
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	454,20	1.486,86	0,00	16.013,14
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 - Taxa de Cemitério - Multas e Juros da Dívida Ativa	3.500,00	10,99	569,47	0,00	2.930,53
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	324,51	619,43	0,00	11.380,57
1.1.2.2.01.0.4.05.00.00 - Taxa de Utilização da Patrulha Agrícola Mecanizada -Multa e Juros Dívida 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	118,70	297,96	0,00	1.202,04
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria	27.000,00	720,46	29.530,42	2.530,42	0,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria	27.000,00	720,46	29.530,42	2.530,42	0,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	27.000,00	720,46	29.530,42	2.530,42	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	208,80	208,80	0,00	4.791,20
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimenta??o e Obras Complementares - Multa e Juros	0,00	5,43	5,43	5,43	0,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimenta??o e Obras Complementares - Dívida Ativa	12.000,00	213,15	28.624,69	16.624,69	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	293,08	691,50	0,00	9.308,50
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	11.800.800,00	808.554,90	1.688.613,21	0,00	10.112.186,79
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.800.800,00	808.554,90	1.688.613,21	0,00	10.112.186,79
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.800.800,00	808.554,90	1.688.613,21	0,00	10.112.186,79



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

Página: 4 / 14

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.800.800,00	808.554,90	1.688.613,21	0,00	10.112.186,79
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	11.800.000,00	804.241,66	1.682.084,80	0,00	10.117.915,20
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 - COSIP-Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.000.000,00	804.241,66	1.681.642,33	0,00	9.318.357,67
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 - COSIP - Terrenos Baldios	800.000,00	0,00	442,47	0,00	799.557,53
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 - COSIP - Multas e Juros	800,00	0,00	25,22	0,00	774,78
1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 - Multas e Juros - Cosip Terrenos Baldios	800,00	0,00	25,22	0,00	774,78
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 - COSIP - Dívida Ativa	0,00	4.236,94	6.386,65	6.386,65	0,00
1.2.4.1.50.0.3.02.00.00 - COSIP - Terrenos Baldios Dívida Ativa	0,00	4.236,94	6.386,65	6.386,65	0,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 - COSIP - Multa e Juros Dívida Ativa	0,00	76,30	116,54	116,54	0,00
1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 - COSIP - Terrenos Baldios - Multa/Juros Dívida Ativa	0,00	76,30	116,54	116,54	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	7.385.029,00	688.512,16	1.486.067,08	0,00	5.898.961,92
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	108.000,00	9.440,00	87.658,48	0,00	20.341,52
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	108.000,00	9.440,00	87.658,48	0,00	20.341,52
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	9.440,00	87.658,48	0,00	20.341,52
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE	108.000,00	9.440,00	87.658,48	0,00	20.341,52
1.3.1.1.02.0.1.97.00.00 - Rec. de Concessão do Posto de Abastecimento do Aeroporto - Principal	108.000,00	9.440,00	87.658,48	0,00	20.341,52
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	7.277.029,00	679.072,16	1.398.408,60	0,00	5.878.620,40
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	7.277.029,00	679.072,16	1.398.408,60	0,00	5.878.620,40
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	7.165.029,00	679.072,16	1.398.408,60	0,00	5.766.620,40
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	7.165.029,00	679.072,16	1.398.408,60	0,00	5.766.620,40
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Recursos Não Vinculados a Impostos	3.200.000,00	285.731,33	637.832,00	0,00	2.562.168,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Recursos PNATE	6.500,00	176,17	396,30	0,00	6.103,70
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Recursos FETHAB - Educação	0,00	652,80	1.354,39	1.354,39	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Recursos Vinc. ao Transito	36.000,00	1.527,81	7.504,34	0,00	28.495,66
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	1.967,07	2.701,18	0,00	17.698,82
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Recursos Demais Fundos	0,00	17.452,46	34.207,49	34.207,49	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Recursos Convenio Estado Educação	200.000,00	24.889,88	53.794,60	0,00	146.205,40
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 - Rem. Dep. Banc. - FUNDEB70 - Principal	1.300.000,00	111.935,01	175.348,05	0,00	1.124.651,95
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00 - Rem. Dep. Banc. - SUS ESTADO	6,00	8.248,28	16.443,29	16.437,29	0,00
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Recursos Vinculados Saude - Outros	10.000,00	1.560,55	3.107,42	0,00	6.892,58
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Salario Educação	100.000,00	15.120,40	25.958,45	0,00	74.041,55
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	6.900,37	14.785,97	0,00	35.214,03
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 - Rem. Dep. Banc. - TFRM Lei Estadual Lei nº 11.991/2022	0,00	101,31	197,65	197,65	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

Página: 5 / 14

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

10 / 596

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00 - Rem. Dep. Banc. - FNS- CUSTEIO - Principal	450.000,00	25.411,36	80.077,63	0,00	369.922,37
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	3.302,77	6.576,60	0,00	43.423,40
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00 - Rem. Dep. Banc. Emenda Parlamentar Individual -Saúde	0,00	2.046,63	4.269,77	4.269,77	0,00
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00 - Rem. Dep. Banc. - FNDE	20.000,00	991,57	1.996,96	0,00	18.003,04
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Convenios Educação	1.220,00	120,12	239,20	0,00	980,80
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Emenda Parlamentar	2.000,00	1.193,78	2.377,54	377,54	0,00
1.3.2.1.01.0.1.41.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Recursos FNAS	48.000,00	6.878,43	13.638,50	0,00	34.361,50
1.3.2.1.01.0.1.45.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Recursos do Estado p/ Ações de Assistência Social	8.000,00	575,61	1.314,73	0,00	6.685,27
1.3.2.1.01.0.1.51.00.00 - Rem. Dep. Banc. - CIDE - Principal	25.000,00	4.161,04	9.549,01	0,00	15.450,99
1.3.2.1.01.0.1.52.00.00 - Rem. Dep. Banc. - COSIP - Principal	50.000,00	6.567,94	10.639,34	0,00	39.360,66
1.3.2.1.01.0.1.53.00.00 - Rem. Dep. Banc. - FETHAB	0,00	3.778,45	8.909,27	8.909,27	0,00
1.3.2.1.01.0.1.54.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Convenios OUTROS	10.000,00	12.178,00	13.562,44	3.562,44	0,00
1.3.2.1.01.0.1.57.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Rec do Estado	1.400.001,00	118.666,00	235.969,34	0,00	1.164.031,66
1.3.2.1.01.0.1.71.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Recursos Não Vinculados - Principal	130.000,00	7.856,36	14.375,78	0,00	115.624,22
1.3.2.1.01.0.1.81.00.00 - Rem. Dep. Banc. - SUS ESTADO - 600(Atenção Básica)	1.500,00	4.742,38	9.443,21	7.943,21	0,00
1.3.2.1.01.0.1.82.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Convenios SAUDE	400,00	47,33	3.040,77	2.640,77	0,00
1.3.2.1.01.0.1.83.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Lei Paulo Gustavo - Áudio Visual	1,00	0,00	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	0,00	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	4.008,39	8.246,71	0,00	26.753,29
1.3.2.1.01.0.1.86.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Convênio Construção PSF XVIII	0,00	64,94	129,30	129,30	0,00
1.3.2.1.01.0.1.87.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	217,62	420,44	420,44	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 Títulos 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	54.740,00	58.260,00	8.260,00	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	54.740,00	58.260,00	8.260,00	0,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	54.740,00	58.260,00	8.260,00	0,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	50.000,00	54.740,00	58.260,00	8.260,00	0,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	50.000,00	54.740,00	58.260,00	8.260,00	0,00
1.6.1.1.02.0.1.01.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL-PREFEITURA	50.000,00	54.740,00	58.260,00	8.260,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	458.770.420,94	36.051.370,52	87.447.145,90	0,00	371.323.275,04
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	122.460.957,45	11.099.868,72	20.970.502,59	0,00	101.490.454,86
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	79.839.400,00	7.773.480,41	13.732.234,83	0,00	66.107.165,17
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	74.073.000,00	7.723.810,56	13.479.753,31	0,00	60.593.246,69
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	67.483.900,00	7.723.810,56	13.479.753,31	0,00	54.004.146,69
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -	67.483.900,00	7.723.810,56	13.479.753,31	0,00	54.004.146,69



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

Página: 6 / 14

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00 - Cota - Parte FPM - Cotas Mensais - Principal	67.483.900,00	7.723.810,56	13.479.753,31	0,00	54.004.146,69
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	49.669,85	252.481,52	0,00	5.513.918,48
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	5.766.400,00	49.669,85	252.481,52	0,00	5.513.918,48
1.7.1.1.52.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do ITR - Principal	5.766.400,00	49.669,85	252.481,52	0,00	5.513.918,48
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.190.300,00	117.587,00	223.913,74	0,00	966.386,26
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.190.300,00	117.587,00	223.913,74	0,00	966.386,26
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.190.300,00	117.587,00	223.913,74	0,00	966.386,26
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petr?leo – FEP - Principal	1.190.300,00	117.587,00	223.913,74	0,00	966.386,26
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	23.550.527,77	1.925.218,37	4.052.604,24	0,00	19.497.923,53
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	1.925.218,37	4.052.604,24	0,00	19.497.923,53
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	1.224.404,84	2.811.650,08	0,00	12.478.691,96
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	15.290.342,04	1.224.404,84	2.811.650,08	0,00	12.478.691,96
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00 - PISO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	11.362.158,04	905.624,84	2.168.018,08	0,00	9.194.139,96
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00 - Agente Comunitário de Saúde	3.928.184,00	318.780,00	643.632,00	0,00	3.284.552,00
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	274.787,53	504.938,61	0,00	1.752.055,75
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	2.256.994,36	274.787,53	504.938,61	0,00	1.752.055,75
1.7.1.3.50.2.1.51.00.00 - Atenção a Saúde da população para procedimentos do MAC	2.256.994,36	274.787,53	504.938,61	0,00	1.752.055,75
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	131.201,44	259.432,54	0,00	2.142.117,87
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	2.401.550,41	131.201,44	259.432,54	0,00	2.142.117,87
1.7.1.3.50.3.1.62.00.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.373.614,41	46.193,44	89.416,54	0,00	1.284.197,87
1.7.1.3.50.3.1.63.00.00 - Agente de Combate a Endemias	1.027.936,00	85.008,00	170.016,00	0,00	857.920,00
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	101.954,24	0,00	284.686,72
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	101.954,24	0,00	284.686,72
1.7.1.3.50.4.1.81.00.00 - Promoção da Assistência Farmacêutica e insumos	386.640,96	50.977,12	101.954,24	0,00	284.686,72
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	243.847,44	374.628,77	0,00	2.840.371,23
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	3.215.000,00	243.847,44	374.628,77	0,00	2.840.371,23
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 - FMS PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	3.185.000,00	243.847,44	374.628,77	0,00	2.810.371,23
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	929.778,64	1.980.798,65	0,00	7.761.342,35
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação	5.994.515,00	643.200,39	1.694.220,40	0,00	4.300.294,60
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal	5.994.515,00	643.200,39	1.694.220,40	0,00	4.300.294,60
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	2.338.739,00	286.578,25	286.578,25	0,00	2.052.160,75
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	2.338.739,00	286.578,25	286.578,25	0,00	2.052.160,75



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

Página: 7 / 14

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	1.193.234,18	141.044,50	141.044,50	0,00	1.052.189,68
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - PNAE - Alimentação Escolar - Creche	715.940,51	91.584,50	91.584,50	0,00	624.356,01
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - PNAE - Alimentação Escolar - AEE	31.978,68	4.777,00	4.777,00	0,00	27.201,68
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 - PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	386.607,88	47.770,25	47.770,25	0,00	338.837,63
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 - PNAE - Alimentação Escolar - EJA	10.977,75	1.402,00	1.402,00	0,00	9.575,75
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	44.588,59	70.336,40	0,00	888.252,28
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	958.588,68	44.588,59	70.336,40	0,00	888.252,28
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	958.588,68	44.588,59	70.336,40	0,00	888.252,28
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	5.897,60	5.897,60	0,00	70.902,40
1.7.1.6.50.0.1.22.00.00 - Componente Piso Fixo de Media Complexidade - MSE	21.120,00	1.621,84	1.621,84	0,00	19.498,16
1.7.1.6.50.0.1.31.00.00 - Componente - Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	48.000,00	3.686,00	5.518,30	0,00	42.481,70
1.7.1.6.50.0.1.41.00.00 - Componente Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo -SCFV	200.000,00	9.733,75	9.733,75	0,00	190.266,25
1.7.1.6.50.0.1.42.00.00 - Componente Piso Variável III - Equipe Volante	43.200,00	3.369,38	3.369,38	0,00	39.830,62
1.7.1.6.50.0.1.43.00.00 - Componente Piso Básico Fixo	168.540,00	8.985,00	8.985,00	0,00	159.555,00
1.7.1.6.50.0.1.61.00.00 - Índice de Gestão Descentralizada -Programa Auxílio Brasil	102.000,00	11.295,02	23.304,53	0,00	78.695,47
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	0,00	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	618.431,42	0,00	4.381.568,58
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	618.431,42	0,00	3.781.568,58
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	618.431,42	0,00	3.781.568,58
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	618.431,42	0,00	3.781.568,58
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



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

Página: 8 / 14

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
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	14.033.920,03	44.127.983,88	0,00	155.162.659,60
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	181.867.800,00	13.547.472,72	29.363.713,15	0,00	152.504.086,85
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	151.980.800,00	11.499.822,12	25.425.009,68	0,00	126.555.790,32
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	151.980.800,00	11.499.822,12	25.425.009,68	0,00	126.555.790,32
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	151.980.800,00	11.499.822,12	25.425.009,68	0,00	126.555.790,32
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	28.500.000,00	1.972.011,56	3.510.693,27	0,00	24.989.306,73
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	28.500.000,00	1.972.011,56	3.510.693,27	0,00	24.989.306,73
1.7.2.1.51.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	28.500.000,00	1.972.011,56	3.510.693,27	0,00	24.989.306,73
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	1.215.000,00	75.639,04	165.637,05	0,00	1.049.362,95
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.215.000,00	75.639,04	165.637,05	0,00	1.049.362,95
1.7.2.1.52.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.215.000,00	75.639,04	165.637,05	0,00	1.049.362,95
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	172.000,00	0,00	262.373,15	90.373,15	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	172.000,00	0,00	262.373,15	90.373,15	0,00
1.7.2.1.53.0.1.01.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	0,00	0,00	195.227,75	195.227,75	0,00
1.7.2.1.53.0.1.02.00.00 - Transporte Escolar/Fethab/Seduc	0,00	0,00	20.562,70	20.562,70	0,00
1.7.2.1.53.0.1.03.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	172.000,00	0,00	46.582,70	0,00	125.417,30
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	163.000,00	11.106,59	17.934,25	0,00	145.065,75
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	23.000,00	1.496,86	3.284,66	0,00	19.715,34
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM – Principal	23.000,00	1.496,86	3.284,66	0,00	19.715,34
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO	140.000,00	9.609,73	14.649,59	0,00	125.350,41
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	9.609,73	14.649,59	0,00	125.350,41
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	14.774.061,00	305.801,79	14.575.933,68	0,00	198.127,32
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	14.774.061,00	305.801,79	14.575.933,68	0,00	198.127,32
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	14.774.061,00	305.801,79	14.575.933,68	0,00	198.127,32
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00 - Programa Saúde da Família - PSF Estadual - Principal	1.140.000,00	120.000,00	240.000,00	0,00	900.000,00
1.7.2.3.50.0.1.13.00.00 - Programa Saúde Bucal	380.000,00	35.200,00	70.400,00	0,00	309.600,00
1.7.2.3.50.0.1.21.00.00 - Repasse Estadual do programa regionalização – CAPS E FISIOTERAPIA	546.000,00	60.275,00	105.775,00	0,00	440.225,00
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	180.653,58	0,00	903.267,42
1.7.2.3.50.0.1.25.00.00 - Repasse Fundo A Fundo UTI	11.441.300,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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
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



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

Página: 9 / 14

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

14 / 596

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
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	169.538,93	170.402,80	0,00	298.228,20
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
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS	0,00	168.855,07	168.855,07	168.855,07	0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS	0,00	168.855,07	168.855,07	168.855,07	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	683,86	1.547,73	1.547,73	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0,00	683,86	1.547,73	1.547,73	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 - Outras Transf. Estado - Fundo Investimentos Sociais - Principal	0,00	53,22	132,97	132,97	0,00
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00 - Transferencia da TFRM Lei Estadual Lei nº 11.991/2022	0,00	630,64	1.414,76	1.414,76	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	314.387,88	50.013,17	109.581,69	0,00	204.806,19
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	314.387,88	50.013,17	109.581,69	0,00	204.806,19
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	314.387,88	50.013,17	109.581,69	0,00	204.806,19
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	314.387,88	50.013,17	109.581,69	0,00	204.806,19
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 - Transferências de Pessoas Jurídicas - CMDCA	213.484,00	20.886,73	80.455,25	0,00	133.028,75
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 - Transferências de Pessoas Jurídicas - Fundo do Idoso	100.000,00	5.656,44	5.656,44	0,00	94.343,56
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	23.470,00	23.470,00	23.469,00	0,00
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	10.865.206,06	22.221.707,39	0,00	114.155.755,14
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	10.865.206,06	22.221.707,39	0,00	114.155.755,14
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	10.865.206,06	22.221.707,39	0,00	114.155.755,14
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	10.865.206,06	22.221.707,39	0,00	114.155.755,14
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Transferências Correntes	326.969,60	2.362,54	17.370,35	0,00	309.599,25
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Pessoas Físicas	326.969,60	2.362,54	17.370,35	0,00	309.599,25
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	326.969,60	2.362,54	17.370,35	0,00	309.599,25
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	326.969,60	2.362,54	17.370,35	0,00	309.599,25
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 - Transferências de Pessoas Físicas Geral - CMDCA- Principal	213.484,00	2.362,54	17.370,35	0,00	196.113,65
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



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

Página: 10 / 14

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

15 / 596

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
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
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	1.121.205,73	1.535.012,01	0,00	6.055.987,99
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.044.000,00	303.422,50	538.404,26	0,00	3.505.595,74
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.044.000,00	303.422,50	538.404,26	0,00	3.505.595,74
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica	3.313.500,00	238.346,26	435.583,76	0,00	2.877.916,24
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	3.280.000,00	237.033,75	431.404,82	0,00	2.848.595,18
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 - Multa por Auto da Infração - Vigilância Sanitária	50.000,00	17.768,88	26.419,08	0,00	23.580,92
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	219.264,87	404.985,74	0,00	2.795.014,26
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.500,00	85,11	404,48	0,00	1.095,52
1.9.1.1.01.0.2.02.00.00 - Multas Auto de Infração - Vigilância Sanitária - Multas e Juros	500,00	56,67	66,66	0,00	433,34
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	28,44	337,82	0,00	162,18
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	30.000,00	1.183,36	3.684,46	0,00	26.315,54
1.9.1.1.01.0.3.03.00.00 - Multas por auto de infração - Fiscalização Tributária - Dívida Ativa	15.000,00	525,91	2.019,63	0,00	12.980,37
1.9.1.1.01.0.3.04.00.00 - Multa por Auto da Infração - Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	15.000,00	657,45	1.664,83	0,00	13.335,17
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	2.000,00	44,04	90,00	0,00	1.910,00
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 - Multas por auto de infração - Fiscalização Tributária - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00	44,04	90,00	0,00	1.910,00
1.9.1.1.04.0.0.00.00.00 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	410.000,00	49.783,81	53.600,14	0,00	356.399,86
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 -Dívida Ativa	200.000,00	23.517,08	27.333,41	0,00	172.666,59
1.9.1.1.04.0.4.00.00.00 - PROCON-Multas previstas na Legislação sobre a Defesa -Multa juros Dívida Ativa	200.000,00	26.266,73	26.266,73	0,00	173.733,27
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 - Multas por Danos Ambientais	110.500,00	4.399,07	24.254,73	0,00	86.245,27
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 - Multas Administrativas por Danos Ambientais	110.500,00	4.399,07	24.254,73	0,00	86.245,27
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	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	0,00	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	3.658,31	5.714,09	0,00	44.285,91
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	3.658,31	5.714,09	0,00	44.285,91
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	740,76	1.271,44	0,00	8.728,56
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	740,76	1.271,44	0,00	8.728,56
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00 - Multas e Juros Previstos em Contratos	210.000,00	10.893,36	24.965,63	0,00	185.034,37
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00 - Multas e Juros Previstos em Contratos	200.000,00	7.112,29	17.403,49	0,00	182.596,51



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

Página: 11 / 14

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

16 / 596

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.1.1.09.0.3.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	2.967,33	5.934,64	934,64	0,00
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	813,74	1.627,50	0,00	3.372,50
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.401.000,00	734.507,60	840.120,08	0,00	1.560.879,92
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações	2.001.000,00	734.506,41	826.189,83	0,00	1.174.810,17
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Indenizações	2.001.000,00	734.506,41	826.189,83	0,00	1.174.810,17
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	2.000.000,00	722.853,80	809.278,33	0,00	1.190.721,67
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - Outras Indenizações - Principal	2.000.000,00	722.853,80	809.278,33	0,00	1.190.721,67
1.9.2.1.99.0.3.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA	0,00	10.894,61	15.291,45	15.291,45	0,00
1.9.2.1.99.0.3.01.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - Principal - DÍVIDA ATIVA	0,00	10.894,61	15.291,45	15.291,45	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	758,00	1.620,05	620,05	0,00
1.9.2.1.99.0.4.01.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - Principal - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	758,00	1.620,05	620,05	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições	400.000,00	1,19	13.930,25	0,00	386.069,75
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições	400.000,00	1,19	13.930,25	0,00	386.069,75
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	400.000,00	1,19	13.930,25	0,00	386.069,75
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - Restituições Diversas - Prefeitura	400.000,00	1,19	13.930,25	0,00	386.069,75
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00 - Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	85.000,00	6.972,58	9.062,10	0,00	75.937,90
1.9.4.2.00.0.0.00.00.00 - Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis	85.000,00	6.972,58	9.062,10	0,00	75.937,90
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	6.972,58	9.062,10	0,00	75.937,90
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	6.972,58	9.062,10	0,00	75.937,90
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	4.336,41	4.724,43	0,00	45.275,57
1.9.4.2.01.0.2.02.00.00 - Alienação de Bens Imóveis Outros - Multas e Juros da Dívida Ativa	5.000,00	729,90	1.725,61	0,00	3.274,39
1.9.4.2.01.0.2.21.00.00 - Alienação de Bens Imóveis Espaço do Empreendedor - Multas e Juros	30.000,00	1.906,27	2.612,06	0,00	27.387,94
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	1.061.000,00	76.303,05	147.425,57	0,00	913.574,43
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	1.061.000,00	76.303,05	147.425,57	0,00	913.574,43
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	62.158,25	128.782,86	0,00	121.217,14
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 - Ônus de Sucumbência	250.000,00	62.158,25	128.782,86	0,00	121.217,14
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	250.000,00	62.015,44	128.539,25	0,00	121.460,75
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - Multas e Juros	0,00	142,81	243,61	243,61	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	811.000,00	14.144,80	18.642,71	0,00	792.357,29
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	211.000,00	14.144,80	18.642,71	0,00	192.357,29
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	200.000,00	14.144,80	18.640,94	0,00	181.359,06
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	200.000,00	14.144,80	18.640,94	0,00	181.359,06
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 - Prim?rias - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	0,00	1,77	0,00	998,23



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

Página: 12 / 14

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

17 / 596

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
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
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	941.823,07	7.089.276,14	0,00	51.625.780,34
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens	25.000.000,00	941.823,07	1.809.276,14	0,00	23.190.723,86
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis	25.000.000,00	941.823,07	1.809.276,14	0,00	23.190.723,86
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis	25.000.000,00	941.823,07	1.809.276,14	0,00	23.190.723,86
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis	25.000.000,00	941.823,07	1.809.276,14	0,00	23.190.723,86
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	25.000.000,00	899.010,78	1.753.226,87	0,00	23.246.773,13
2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 - Alienação de Imóveis Urbanos - Espaço do Empreendedor	22.000.000,00	435.481,28	844.808,24	0,00	21.155.191,76
2.2.2.1.01.0.1.02.00.00 - Alienação de Imóveis Urbanos - Outros	3.000.000,00	463.029,50	907.418,63	0,00	2.092.581,37
2.2.2.1.01.0.1.03.00.00 - Programa Habitacional Sonho Meu (Tributo)	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.2.2.1.01.0.3.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	0,00	42.812,29	56.049,27	56.049,27	0,00
2.2.2.1.01.0.3.01.00.00 - Alienação de Bens Imóveis Espaço do Empreendedor - Dívida Ativa	0,00	41.496,93	54.025,41	54.025,41	0,00
2.2.2.1.01.0.3.02.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS OUTROS - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.315,36	2.023,86	2.023,86	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital	33.715.056,48	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	5.280.000,00	0,00	12.000.000,00



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

Página: 13 / 14

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
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
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	51.422.239,04	119.787.199,97	13.751.438,59	631.156.195,04
Deduções					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	-60.964.940,00	-4.297.961,46	-8.606.745,58	52.358.194,42	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-10.148.800,00	0,00	-1.269,64	10.147.530,36	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	-10.132.400,00	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	-4.297.961,46	-8.600.485,62	42.210.654,38	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	-14.471.980,00	-1.554.696,03	-2.746.446,86	11.725.533,14	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-14.471.980,00	-1.554.696,03	-2.746.446,86	11.725.533,14	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	-1.544.762,07	-2.695.950,58	10.800.829,42	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	-1.544.762,07	-2.695.950,58	10.800.829,42	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	-1.544.762,07	-2.695.950,58	10.800.829,42	0,00
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00 - Cota - Parte FPM - Cotas Mensais - Principal	-13.496.780,00	-1.544.762,07	-2.695.950,58	10.800.829,42	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-975.200,00	-9.933,96	-50.496,28	924.703,72	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	-975.200,00	-9.933,96	-50.496,28	924.703,72	0,00
1.7.1.1.52.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do ITR - Principal	-975.200,00	-9.933,96	-50.496,28	924.703,72	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

Página: 14 / 14

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

19 / 596

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
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	-2.743.265,43	-5.854.038,76	30.485.121,24	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-36.339.160,00	-2.709.494,42	-5.820.267,75	30.518.892,25	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	-30.396.160,00	-2.299.964,40	-5.085.001,88	25.311.158,12	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-30.396.160,00	-2.299.964,40	-5.085.001,88	25.311.158,12	0,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-30.396.160,00	-2.299.964,40	-5.085.001,88	25.311.158,12	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	-5.700.000,00	-394.402,22	-702.138,47	4.997.861,53	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-5.700.000,00	-394.402,22	-702.138,47	4.997.861,53	0,00
1.7.2.1.51.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-5.700.000,00	-394.402,22	-702.138,47	4.997.861,53	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	-243.000,00	-15.127,80	-33.127,40	209.872,60	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-243.000,00	-15.127,80	-33.127,40	209.872,60	0,00
1.7.2.1.52.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-243.000,00	-15.127,80	-33.127,40	209.872,60	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	-33.771,01	-33.771,01	0,00	33.771,01
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS	0,00	-33.771,01	-33.771,01	0,00	33.771,01
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS	0,00	-33.771,01	-33.771,01	0,00	33.771,01
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	-5.000,00	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-4.990,32	9,68	0,00
Total:	-60.964.940,00	-4.297.961,46	-8.606.745,58	33.799,71	33.799,71
Total Geral:	676.227.016,42	47.124.277,58	111.180.454,39	13.785.238,30	631.189.994,75

Lucas do Rio Verde, 24/03/2025

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE. Emissão: 24/03/2025, às 09:02:10.

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: 02; 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: 02; 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	171.219,03	334.964,70	1.394.807,39
02.100.04 - ADMINISTRAÇÃO	1.729.772,09	1.729.772,09	171.219,03	334.964,70	1.394.807,39
02.100.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.729.772,09	1.729.772,09	171.219,03	334.964,70	1.394.807,39
02.100.04.122.0200 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE	1.729.772,09	1.729.772,09	171.219,03	334.964,70	1.394.807,39
04.122.0200.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	1.729.772,09	1.729.772,09	171.219,03	334.964,70	1.394.807,39
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.488.158,74	1.488.158,74	159.783,04	312.073,26	1.176.085,48
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.488.158,74	1.488.158,74	159.783,04	312.073,26	1.176.085,48
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	145.986,96	291.131,03	-291.131,03
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	145.986,96	291.131,03	-291.131,03
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	13.796,08	20.942,23	-20.942,23
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	13.796,08	20.942,23	-20.942,23
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	169.459,04	169.459,04	11.435,99	22.891,44	146.567,60
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	169.459,04	169.459,04	11.435,99	22.891,44	146.567,60
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	11.435,99	22.891,44	-22.891,44
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	11.435,99	22.891,44	-22.891,44
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	183.538,66	341.149,77	2.935.755,65
02.200.04 - ADMINISTRAÇÃO	3.276.905,42	3.276.905,42	183.538,66	341.149,77	2.935.755,65
02.200.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.276.905,42	3.276.905,42	183.538,66	341.149,77	2.935.755,65
02.200.04.122.0200 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE	3.276.905,42	3.276.905,42	183.538,66	341.149,77	2.935.755,65
04.122.0200.2004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	3.076.905,42	3.076.905,42	183.538,66	341.149,77	2.735.755,65
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.805.307,27	2.805.307,27	162.537,86	310.716,66	2.494.590,61
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.105.368,12	2.105.368,12	50.875,82	128.955,71	1.976.412,41
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	699.939,15	699.939,15	111.662,04	181.760,95	518.178,20
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.310,00	3.553,10	-3.553,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.310,00	3.553,10	-3.553,10
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	465,38	465,38	-465,38
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	465,38	465,38	-465,38
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	152.702,91	279.453,82	-279.453,82
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	41.506,25	98.158,25	-98.158,25



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: 02; 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: 02; 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	0,00	0,00	111.196,66	181.295,57	-181.295,57
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	7.140,74	13.011,95	-13.011,95
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.140,74	13.011,95	-13.011,95
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	918,83	14.232,41	-14.232,41
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	918,83	14.232,41	-14.232,41
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	108.794,79	108.794,79	10.420,80	19.853,11	88.941,68
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.971,39	9.971,39	959,37	1.696,85	8.274,54
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	98.823,40	98.823,40	9.461,43	18.156,26	80.667,14
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.420,80	19.853,11	-19.853,11
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	959,37	1.696,85	-1.696,85
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	9.461,43	18.156,26	-18.156,26
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	162.803,36	162.803,36	10.580,00	10.580,00	152.223,36
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	10.580,00	10.580,00	151.601,56
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.580,00	10.580,00	-10.580,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	10.580,00	10.580,00	-10.580,00
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	84.017,11	152.273,07	948.730,68
02.300.04 - ADMINISTRAÇÃO	1.101.003,75	1.101.003,75	84.017,11	152.273,07	948.730,68
02.300.04.124 - CONTROLE INTERNO	1.101.003,75	1.101.003,75	84.017,11	152.273,07	948.730,68
02.300.04.124.0200 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE	1.101.003,75	1.101.003,75	84.017,11	152.273,07	948.730,68
04.124.0200.2011 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	1.101.003,75	1.101.003,75	84.017,11	152.273,07	948.730,68
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.034.595,22	1.034.595,22	77.699,64	141.131,32	893.463,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.034.595,22	1.034.595,22	77.699,64	141.131,32	893.463,90
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	72.894,29	131.529,84	-131.529,84
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	72.894,29	131.529,84	-131.529,84
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4.805,35	9.601,48	-9.601,48
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.805,35	9.601,48	-9.601,48
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	66.408,53	66.408,53	6.317,47	11.141,75	55.266,78



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: 02; 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: 02; 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	66.408,53	66.408,53	6.317,47	11.141,75	55.266,78
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	6.317,47	11.141,75	-11.141,75
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.317,47	11.141,75	-11.141,75
02.500 - OUVIDORIA	240.478,30	240.478,30	13.871,06	26.574,46	213.903,84
02.500.04 - ADMINISTRAÇÃO	240.478,30	240.478,30	13.871,06	26.574,46	213.903,84
02.500.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	240.478,30	240.478,30	13.871,06	26.574,46	213.903,84
02.500.04.122.0200 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE	240.478,30	240.478,30	13.871,06	26.574,46	213.903,84
04.122.0200.2130 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL E DO SIC	240.478,30	240.478,30	13.871,06	26.574,46	213.903,84
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	234.348,40	234.348,40	12.100,33	24.803,73	209.544,67
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	234.348,40	234.348,40	12.100,33	24.803,73	209.544,67
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.100,33	23.134,74	-23.134,74
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	12.100,33	23.134,74	-23.134,74
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	1.668,99	-1.668,99
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	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	1.770,73	1.770,73	4.359,17
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.129,90	6.129,90	1.770,73	1.770,73	4.359,17
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.770,73	1.770,73	-1.770,73
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.770,73	1.770,73	-1.770,73
03.100 - GABINETE DO SECRETÁRIO	10.347.589,81	10.502.382,67	1.616.276,19	5.581.898,46	4.920.484,21
03.100.04 - ADMINISTRAÇÃO	9.772.028,98	9.926.821,84	1.587.269,70	5.332.207,33	4.594.614,51
03.100.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.772.028,98	9.926.821,84	1.587.269,70	5.332.207,33	4.594.614,51
03.100.04.122.0300 - PROGRAMA DE GESTÃO E M. DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	9.772.028,98	9.926.821,84	1.587.269,70	5.332.207,33	4.594.614,51
04.122.0300.2031 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	4.406.481,97	4.521.274,83	895.600,08	2.388.017,26	2.133.257,57
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	812.267,42	812.267,42	69.093,43	155.573,37	656.694,05
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	812.267,42	812.267,42	69.093,43	155.573,37	656.694,05
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	65.879,46	149.330,09	-149.330,09
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	65.879,46	149.330,09	-149.330,09
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.213,97	6.243,28	-6.243,28
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.213,97	6.243,28	-6.243,28
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	74.280,76	74.280,76	10.386,49	14.975,69	59.305,07
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	74.280,76	74.280,76	10.386,49	14.975,69	59.305,07
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.386,49	14.975,69	-14.975,69



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: 02; 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: 02; 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	10.386,49	14.975,69	-14.975,69
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.519.932,79	3.609.725,65	801.018,16	2.202.366,20	1.407.359,45
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.519.932,79	3.609.725,65	801.018,16	2.202.366,20	1.407.359,45
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	49.246,44	72.255,80	-72.255,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	49.246,44	72.255,80	-72.255,80
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	498,00	498,00	-498,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	498,00	498,00	-498,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	24.777,07	224.248,31	-224.248,31
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	24.777,07	224.248,31	-224.248,31
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	643.675,11	1.616.416,03	-1.616.416,03
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	643.675,11	1.616.416,03	-1.616.416,03
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	155.748,79	-155.748,79
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	155.748,79	-155.748,79
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	82.821,54	133.199,27	-133.199,27
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	82.821,54	133.199,27	-133.199,27
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	25.001,00	15.102,00	15.102,00	9.899,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	25.001,00	15.102,00	15.102,00	9.899,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	15.102,00	15.102,00	-15.102,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	15.102,00	15.102,00	-15.102,00
04.122.0300.2046 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO(VALE ALIMENTAÇÃO)	897.750,00	897.750,00	0,00	612.750,00	285.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	897.750,00	897.750,00	0,00	612.750,00	285.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	448.875,00	448.875,00	0,00	448.875,00	0,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	448.875,00	448.875,00	0,00	163.875,00	285.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	612.750,00	-612.750,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	448.875,00	-448.875,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	163.875,00	-163.875,00
04.122.0300.2082 - MANUTENÇÃO GERAL DO PAÇO	685.498,59	925.498,59	25.834,57	799.338,75	126.159,84
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	685.497,59	885.497,59	25.834,57	768.258,80	117.238,79
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	685.497,59	885.497,59	25.834,57	768.258,80	117.238,79
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.482,35	21.647,15	-21.647,15
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	14.482,35	21.647,15	-21.647,15
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.352,22	746.611,65	-746.611,65



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: 02; 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: 02; 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	11.352,22	746.611,65	-746.611,65
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	40.001,00	0,00	31.079,95	8.921,05
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	40.001,00	0,00	31.079,95	8.921,05
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	31.079,95	-31.079,95
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	31.079,95	-31.079,95
04.122.0300.2174 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	991.005,97	991.005,97	111.023,33	161.628,34	829.377,63
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	876.581,48	876.581,48	103.546,20	147.622,16	728.959,32
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	876.581,48	876.581,48	103.546,20	147.622,16	728.959,32
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	57.901,37	97.069,42	-97.069,42
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	57.901,37	97.069,42	-97.069,42
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	740,96	1.439,34	-1.439,34
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	740,96	1.439,34	-1.439,34
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	44.903,87	49.113,40	-49.113,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	44.903,87	49.113,40	-49.113,40
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	114.148,06	114.148,06	7.477,13	14.006,18	100.141,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	114.148,06	114.148,06	7.477,13	14.006,18	100.141,88
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	7.477,13	14.006,18	-14.006,18
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.477,13	14.006,18	-14.006,18
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	554.811,72	1.370.472,98	1.219.695,87
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.790.167,85	2.590.167,85	554.811,72	1.370.472,98	1.219.694,87
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.340.167,85	2.140.167,85	554.811,72	1.370.472,98	769.694,87
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	239.148,06	450.770,11	-450.770,11
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	239.148,06	450.770,11	-450.770,11
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	315.663,66	919.702,87	-919.702,87
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	315.663,66	919.702,87	-919.702,87
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



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: 02; 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: 02; 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	1.123,60	1.123,60	0,00	0,00	1.123,60
03.100.24 - COMUNICAÇÕES	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
03.100.24.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	175.000,00	175.000,00	0,00	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	0,00	175.000,00	0,00
24.131.0300.2244 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	175.000,00	-175.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	175.000,00	-175.000,00
03.100.26 - TRANSPORTE	400.560,83	400.560,83	29.006,49	74.691,13	325.869,70
03.100.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	400.560,83	400.560,83	29.006,49	74.691,13	325.869,70
03.100.26.782.0300 - PROGRAMA DE GESTÃO E M. DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	400.560,83	400.560,83	29.006,49	74.691,13	325.869,70
26.782.0300.2859 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA FROTA	400.560,83	400.560,83	29.006,49	74.691,13	325.869,70
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	380.480,29	380.480,29	27.181,93	71.464,01	309.016,28
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	380.480,29	380.480,29	27.181,93	71.464,01	309.016,28
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	25.033,80	37.983,58	-37.983,58
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	25.033,80	37.983,58	-37.983,58
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.148,13	3.630,96	-3.630,96
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.148,13	3.630,96	-3.630,96
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	29.849,47	-29.849,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	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	1.824,56	3.227,12	16.853,42
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.080,54	20.080,54	1.824,56	3.227,12	16.853,42
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.824,56	3.227,12	-3.227,12
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.824,56	3.227,12	-3.227,12
03.200 - DEPTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES	1.507.390,78	1.507.390,78	155.084,88	258.999,56	1.248.391,22
03.200.04 - ADMINISTRAÇÃO	1.507.390,78	1.507.390,78	155.084,88	258.999,56	1.248.391,22
03.200.04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.507.390,78	1.507.390,78	155.084,88	258.999,56	1.248.391,22
03.200.04.126.0300 - PROGRAMA DE GESTÃO E M. DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	1.507.390,78	1.507.390,78	155.084,88	258.999,56	1.248.391,22
04.126.0300.2126 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.507.390,78	1.507.390,78	155.084,88	258.999,56	1.248.391,22
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.349.017,58	1.349.017,58	109.491,71	209.305,19	1.139.712,39
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.349.017,58	1.349.017,58	109.491,71	209.305,19	1.139.712,39



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: 02; 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: 02; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	98.516,75	185.426,22	-185.426,22
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	98.516,75	185.426,22	-185.426,22
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.974,96	20.024,88	-20.024,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.974,96	20.024,88	-20.024,88
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	3.854,09	-3.854,09
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	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	2.185,01	3.882,89	20.105,57
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	23.988,46	23.988,46	2.185,01	3.882,89	20.105,57
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.185,01	3.882,89	-3.882,89
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.185,01	3.882,89	-3.882,89
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.384,74	34.384,74	3.958,16	6.361,48	28.023,26
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	34.384,74	34.384,74	3.958,16	6.361,48	28.023,26
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.958,16	6.361,48	-6.361,48
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.958,16	6.361,48	-6.361,48
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	39.450,00	39.450,00	60.550,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	39.450,00	39.450,00	60.550,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	39.450,00	39.450,00	-39.450,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	39.450,00	39.450,00	-39.450,00
03.300 - DEPTO DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS	2.262.502,97	2.262.502,97	227.026,67	477.747,51	1.784.755,46
03.300.04 - ADMINISTRAÇÃO	2.262.502,97	2.262.502,97	227.026,67	477.747,51	1.784.755,46
03.300.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.262.502,97	2.262.502,97	227.026,67	477.747,51	1.784.755,46
03.300.04.122.0300 - PROGRAMA DE GESTÃO E M. DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	2.262.502,97	2.262.502,97	227.026,67	477.747,51	1.784.755,46
04.122.0300.2129 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS	2.262.502,97	2.262.502,97	227.026,67	477.747,51	1.784.755,46
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.007.286,31	2.007.286,31	203.087,82	354.368,90	1.652.917,41
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.007.286,31	2.007.286,31	203.087,82	354.368,90	1.652.917,41
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	50,64	50,64	-50,64
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	50,64	50,64	-50,64
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	196.950,10	342.953,69	-342.953,69
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	196.950,10	342.953,69	-342.953,69
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	6.087,08	11.364,57	-11.364,57
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.087,08	11.364,57	-11.364,57
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	232.558,83	232.558,83	23.938,85	123.378,61	109.180,22



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: 02; 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: 02; 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	232.558,83	232.558,83	23.938,85	123.378,61	109.180,22
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	23.938,85	123.378,61	-123.378,61
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	23.938,85	123.378,61	-123.378,61
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	143.997,74	251.896,41	1.219.826,31
03.400.04 - ADMINISTRAÇÃO	1.471.722,72	1.471.722,72	143.997,74	251.896,41	1.219.826,31
03.400.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.471.722,72	1.471.722,72	143.997,74	251.896,41	1.219.826,31
03.400.04.122.0300 - PROGRAMA DE GESTÃO E M. DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	1.471.722,72	1.471.722,72	143.997,74	251.896,41	1.219.826,31
04.122.0300.2127 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS	1.471.722,72	1.471.722,72	143.997,74	251.896,41	1.219.826,31
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.380.245,10	1.380.245,10	135.270,80	236.751,26	1.143.493,84
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.380.245,10	1.380.245,10	135.270,80	236.751,26	1.143.493,84
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	121.988,90	218.674,04	-218.674,04
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	121.988,90	218.674,04	-218.674,04
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.907,01	10.702,33	-10.702,33
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.907,01	10.702,33	-10.702,33
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	7.374,89	7.374,89	-7.374,89
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.374,89	7.374,89	-7.374,89
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	78.881,96	78.881,96	8.726,94	15.145,15	63.736,81
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	78.881,96	78.881,96	8.726,94	15.145,15	63.736,81
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	8.726,94	15.145,15	-15.145,15
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	8.726,94	15.145,15	-15.145,15
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	112.295,46	222.143,23	1.513.718,41
03.500.04 - ADMINISTRAÇÃO	1.735.861,64	1.735.861,64	112.295,46	222.143,23	1.513.718,41
03.500.04.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.735.861,64	1.735.861,64	112.295,46	222.143,23	1.513.718,41
03.500.04.131.0300 - PROGRAMA DE GESTÃO E M. DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	1.735.861,64	1.735.861,64	112.295,46	222.143,23	1.513.718,41
04.131.0300.2175 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	1.735.861,64	1.735.861,64	112.295,46	222.143,23	1.513.718,41
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.735.861,64	1.735.861,64	112.295,46	222.143,23	1.513.718,41
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.735.861,64	1.735.861,64	112.295,46	222.143,23	1.513.718,41
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	89.498,01	182.361,75	-182.361,75



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: 02; 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: 02; 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	89.498,01	182.361,75	-182.361,75
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	13.412,59	27.458,59	-27.458,59
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	13.412,59	27.458,59	-27.458,59
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	9.384,86	12.322,89	-12.322,89
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	9.384,86	12.322,89	-12.322,89
03.700 - FUNDO MUN DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS FMDD/PROCON	676.645,21	676.645,21	61.127,03	102.771,77	573.873,44
03.700.14 - DIREITOS DE CIDADANIA	676.645,21	676.645,21	61.127,03	102.771,77	573.873,44
03.700.14.422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	676.645,21	676.645,21	61.127,03	102.771,77	573.873,44
03.700.14.422.0300 - PROGRAMA DE GESTÃO E M. DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	676.645,21	676.645,21	61.127,03	102.771,77	573.873,44
14.422.0300.2182 - MANUTENÇÃO DO PROCON	666.645,21	666.645,21	61.127,03	102.771,77	563.873,44
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	575.482,26	575.482,26	52.810,50	88.027,21	487.455,05
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	575.482,26	575.482,26	52.810,50	88.027,21	487.455,05
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	52.440,02	87.307,54	-87.307,54
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	52.440,02	87.307,54	-87.307,54
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	370,48	719,67	-719,67
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	370,48	719,67	-719,67
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	89.825,84	89.825,84	8.316,53	14.744,56	75.081,28
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	89.825,84	89.825,84	8.316,53	14.744,56	75.081,28
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	8.316,53	14.744,56	-14.744,56
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	8.316,53	14.744,56	-14.744,56
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	0,00	6.375.342,12	887.076,41
04.100.04 - ADMINISTRAÇÃO	304.647,38	304.647,38	0,00	142.500,00	162.147,38
04.100.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	304.647,38	304.647,38	0,00	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	0,00	142.500,00	162.147,38
04.123.0400.2046 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO(VALE ALIMENTAÇÃO)	304.647,38	304.647,38	0,00	142.500,00	162.147,38



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: 02; 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: 02; 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	304.647,38	304.647,38	0,00	142.500,00	162.147,38
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	304.647,38	304.647,38	0,00	142.500,00	162.147,38
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	142.500,00	-142.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	142.500,00	-142.500,00
04.100.24 - COMUNICAÇÕES	200.001,00	200.001,00	0,00	200.000,00	1,00
04.100.24.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	200.001,00	200.001,00	0,00	200.000,00	1,00
04.100.24.131.0400 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. FAZENDA	200.001,00	200.001,00	0,00	200.000,00	1,00
24.131.0400.2245 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	200.001,00	200.001,00	0,00	200.000,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6.032.842,12	724.928,03
04.100.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.757.770,15	6.757.770,15	0,00	6.032.842,12	724.928,03
04.100.28.846.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E OPERAÇÕES ESPECIAIS	6.757.770,15	6.757.770,15	0,00	6.032.842,12	724.928,03
28.846.9999.9001 - MANUTENÇÃO DO PASEP	6.757.770,15	6.757.770,15	0,00	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	0,00	6.032.842,12	724.928,03
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.962.642,12	5.962.642,12	0,00	5.962.642,12	0,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	661.548,24	661.548,24	0,00	40.000,00	621.548,24
1.708.0000000 - TRANSF. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - UNIÃO	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
1.750.0000000 - RECURSOS CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	133.379,79	133.379,79	0,00	30.000,00	103.379,79
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	6.032.842,12	-6.032.842,12
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	5.962.642,12	-5.962.642,12
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
1.708.0000000 - TRANSF. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
1.750.0000000 - RECURSOS CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
04.200 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO	3.408.808,29	3.458.808,29	138.733,50	1.415.768,11	2.043.040,18
04.200.04 - ADMINISTRAÇÃO	3.408.808,29	3.458.808,29	138.733,50	1.415.768,11	2.043.040,18
04.200.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.408.808,29	3.458.808,29	138.733,50	1.415.768,11	2.043.040,18
04.200.04.123.0400 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. FAZENDA	3.408.808,29	3.458.808,29	138.733,50	1.415.768,11	2.043.040,18



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: 02; 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: 02; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
04.123.0400.2212 - MANUTENÇÃO DO SETOR TESOUREARIA	745.893,83	745.893,83	45.215,51	317.350,03	428.543,80
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	459.282,79	459.282,79	42.312,96	65.598,25	393.684,54
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	459.282,79	459.282,79	42.312,96	65.598,25	393.684,54
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	39.670,07	62.133,32	-62.133,32
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	39.670,07	62.133,32	-62.133,32
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.642,89	3.464,93	-3.464,93
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.642,89	3.464,93	-3.464,93
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	17.459,02	17.459,02	2.902,55	5.133,78	12.325,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	17.459,02	17.459,02	2.902,55	5.133,78	12.325,24
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.902,55	5.133,78	-5.133,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.902,55	5.133,78	-5.133,78
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	269.151,02	269.151,02	0,00	246.618,00	22.533,02
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	269.151,02	269.151,02	0,00	246.618,00	22.533,02
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	246.618,00	-246.618,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	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
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	93.517,99	1.098.418,08	1.614.496,38
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	614.072,48	614.072,48	46.417,00	160.915,59	453.156,89
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	614.072,48	614.072,48	46.417,00	160.915,59	453.156,89
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	46.417,00	160.915,59	-160.915,59
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	46.417,00	160.915,59	-160.915,59
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	64.343,01	64.343,01	7.958,09	14.062,05	50.280,96
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	64.343,01	64.343,01	7.958,09	14.062,05	50.280,96
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	7.958,09	14.062,05	-14.062,05
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.958,09	14.062,05	-14.062,05
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.984.497,97	2.034.497,97	39.142,90	923.440,44	1.111.057,53
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.984.497,97	1.984.497,97	39.142,90	893.440,44	1.091.057,53
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.269,43	18.452,04	-18.452,04
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	13.269,43	18.452,04	-18.452,04
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	198.571,59	-198.571,59



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: 02; 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: 02; 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	0,00	198.571,59	-198.571,59
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	329,92	329,92	-329,92
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	329,92	329,92	-329,92
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15.943,27	88.401,47	-88.401,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	15.943,27	58.401,47	-58.401,47
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	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	9.185,40	617.172,90	-617.172,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	9.185,40	617.172,90	-617.172,90
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	414,88	512,52	-512,52
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	414,88	512,52	-512,52
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	63.575,52	132.758,67	904.739,81
04.300.04 - ADMINISTRAÇÃO	1.037.498,48	1.037.498,48	63.575,52	132.758,67	904.739,81
04.300.04.129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.037.498,48	1.037.498,48	63.575,52	132.758,67	904.739,81
04.300.04.129.0400 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. FAZENDA	1.037.498,48	1.037.498,48	63.575,52	132.758,67	904.739,81
04.129.0400.2008 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS	761.468,53	761.468,53	41.864,36	95.689,66	665.778,87
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	478.717,42	478.717,42	31.984,50	54.198,97	424.518,45
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	478.717,42	478.717,42	31.984,50	54.198,97	424.518,45
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	31.614,02	53.479,30	-53.479,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	31.614,02	53.479,30	-53.479,30
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	370,48	719,67	-719,67
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	370,48	719,67	-719,67
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	72.750,11	72.750,11	7.150,28	12.656,62	60.093,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	72.750,11	72.750,11	7.150,28	12.656,62	60.093,49
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	7.150,28	12.656,62	-12.656,62
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.150,28	12.656,62	-12.656,62
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	210.000,00	2.729,58	28.834,07	181.165,93
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	210.000,00	210.000,00	2.729,58	28.834,07	181.165,93
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.024,90	1.959,52	-1.959,52



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: 02; 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: 02; 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	1.024,90	1.959,52	-1.959,52
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	13.169,87	-13.169,87
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.000,00	-2.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.704,68	1.704,68	-1.704,68
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.704,68	1.704,68	-1.704,68
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	21.711,16	37.069,01	238.960,94
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	263.739,04	263.739,04	21.711,16	37.069,01	226.670,03
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	263.739,04	263.739,04	21.711,16	37.069,01	226.670,03
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	19.570,42	32.910,53	-32.910,53
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	19.570,42	32.910,53	-32.910,53
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.140,74	4.158,48	-4.158,48
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.140,74	4.158,48	-4.158,48
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
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	34.202,25	64.266,45	440.610,64
04.400.04 - ADMINISTRAÇÃO	504.877,09	504.877,09	34.202,25	64.266,45	440.610,64
04.400.04.129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	504.877,09	504.877,09	34.202,25	64.266,45	440.610,64
04.400.04.129.0400 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. FAZENDA	504.877,09	504.877,09	34.202,25	64.266,45	440.610,64
04.129.0400.2186 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO	504.877,09	504.877,09	34.202,25	64.266,45	440.610,64
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	452.871,18	452.871,18	29.945,55	56.237,56	396.633,62
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	452.871,18	452.871,18	29.945,55	56.237,56	396.633,62
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	28.676,97	53.773,29	-53.773,29
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	28.676,97	53.773,29	-53.773,29
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.268,58	2.464,27	-2.464,27



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: 02; 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: 02; 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	1.268,58	2.464,27	-2.464,27
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	46.886,63	46.886,63	4.256,70	7.528,89	39.357,74
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	46.886,63	46.886,63	4.256,70	7.528,89	39.357,74
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4.256,70	7.528,89	-7.528,89
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.256,70	7.528,89	-7.528,89
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.118,28	5.118,28	0,00	500,00	4.618,28
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.118,28	5.118,28	0,00	500,00	4.618,28
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	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	38.168,31	68.563,12	414.591,00
04.500.04 - ADMINISTRAÇÃO	483.154,12	483.154,12	38.168,31	68.563,12	414.591,00
04.500.04.129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	483.154,12	483.154,12	38.168,31	68.563,12	414.591,00
04.500.04.129.0400 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. FAZENDA	483.154,12	483.154,12	38.168,31	68.563,12	414.591,00
04.129.0400.2033 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECEITAS	483.154,12	483.154,12	38.168,31	68.563,12	414.591,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	422.327,19	422.327,19	33.801,23	60.860,02	361.467,17
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	422.327,19	422.327,19	33.801,23	60.860,02	361.467,17
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	33.801,23	59.191,03	-59.191,03
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	33.801,23	59.191,03	-59.191,03
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	1.668,99	-1.668,99
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	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	4.367,08	7.703,10	52.681,83
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.384,93	60.384,93	4.367,08	7.703,10	52.681,83
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4.367,08	7.703,10	-7.703,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.367,08	7.703,10	-7.703,10
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	117.800,25	210.364,57	1.530.569,52
04.600.04 - ADMINISTRAÇÃO	1.740.934,09	1.740.934,09	117.800,25	210.364,57	1.530.569,52



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: 02; 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: 02; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
04.600.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.740.934,09	1.740.934,09	117.800,25	210.364,57	1.530.569,52
04.600.04.122.0400 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. FAZENDA	1.740.934,09	1.740.934,09	117.800,25	210.364,57	1.530.569,52
04.122.0400.2005 - MANUTENÇÃO DO SETOR CONTÁBIL	1.493.767,49	1.493.767,49	95.671,44	175.175,20	1.318.592,29
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.109.219,56	1.109.219,56	79.010,88	143.901,30	965.318,26
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.109.219,56	1.109.219,56	79.010,88	143.901,30	965.318,26
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	79.010,88	143.901,30	-143.901,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	79.010,88	143.901,30	-143.901,30
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	174.252,24	174.252,24	16.660,56	29.346,88	144.905,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	174.252,24	174.252,24	16.660,56	29.346,88	144.905,36
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	16.660,56	29.346,88	-29.346,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	16.660,56	29.346,88	-29.346,88
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	37.494,69	37.494,69	0,00	1.927,02	35.567,67
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	37.494,69	37.494,69	0,00	1.927,02	35.567,67
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	1.927,02	-1.927,02
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	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	22.128,81	35.189,37	211.977,23
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	226.906,77	226.906,77	20.956,63	33.116,12	193.790,65
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	226.906,77	226.906,77	20.956,63	33.116,12	193.790,65
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.269,48	31.781,30	-31.781,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	20.269,48	31.781,30	-31.781,30
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	687,15	1.334,82	-1.334,82
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	687,15	1.334,82	-1.334,82
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	20.111,16	20.111,16	1.172,18	2.073,25	18.037,91
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.111,16	20.111,16	1.172,18	2.073,25	18.037,91
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.172,18	2.073,25	-2.073,25
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.172,18	2.073,25	-2.073,25
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



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: 02; 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: 02; 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
05.100 - GABINETE DO SECRETÁRIO	57.535.229,77	57.514.631,90	1.556.974,34	18.466.163,99	39.048.467,91
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	4.988.018,24	325.971,77	681.127,12	4.306.891,12
05.100.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.142.589,54	4.988.018,24	325.971,77	681.127,12	4.306.891,12
05.100.04.122.0500 - OBRAS E SERVIÇOS	5.142.589,54	4.988.018,24	325.971,77	681.127,12	4.306.891,12
04.122.0500.2140 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	5.142.589,54	4.988.018,24	325.971,77	681.127,12	4.306.891,12
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.120.814,58	3.966.243,28	284.651,40	550.914,27	3.415.329,01
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.120.814,58	3.966.243,28	284.651,40	550.914,27	3.415.329,01
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	259.137,00	513.581,06	-513.581,06
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	259.137,00	513.581,06	-513.581,06
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	12.380,04	24.198,85	-24.198,85
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	12.380,04	24.198,85	-24.198,85
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	13.134,36	13.134,36	-13.134,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	13.134,36	13.134,36	-13.134,36
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	382.274,62	382.274,62	38.073,13	67.458,14	314.816,48
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	382.274,62	382.274,62	38.073,13	67.458,14	314.816,48
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	38.073,13	67.458,14	-67.458,14
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	38.073,13	67.458,14	-67.458,14
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	639.499,34	628.312,34	3.247,24	62.754,71	565.557,63
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	639.499,34	628.312,34	3.247,24	62.754,71	565.557,63
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	175,00	675,00	-675,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	175,00	675,00	-675,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.614,20	4.576,91	-4.576,91
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.614,20	4.576,91	-4.576,91
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	458,04	57.502,80	-57.502,80



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: 02; 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: 02; 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	458,04	57.502,80	-57.502,80
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	23.729.876,55	1.197.346,57	5.856.239,71	17.873.636,84
05.100.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	24.223.336,42	23.729.876,55	1.197.346,57	5.856.239,71	17.873.636,84
05.100.15.451.0500 - OBRAS E SERVIÇOS	24.223.335,42	23.729.875,55	1.197.346,57	5.856.239,71	17.873.635,84
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	700.280,12	0,00	173.670,25	526.609,87
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	800.001,00	700.280,12	0,00	173.670,25	526.609,87
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	700.279,12	0,00	173.670,25	526.608,87
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	173.670,25	-173.670,25
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	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	2.997.484,15	0,00	522.617,46	2.474.866,69
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.613.216,45	2.997.484,15	0,00	522.617,46	2.474.866,69
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	2.997.483,15	0,00	522.617,46	2.474.865,69
4.4.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	522.617,46	-522.617,46
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	522.617,46	-522.617,46
15.451.0500.2046 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO(VALE ALIMENTAÇÃO)	1.047.900,00	1.047.900,00	0,00	407.625,00	640.275,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.047.900,00	1.047.900,00	0,00	407.625,00	640.275,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	523.950,00	523.950,00	0,00	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	0,00	407.625,00	-407.625,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	407.625,00	-407.625,00
15.451.0500.2166 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	8.162.216,97	8.337.871,91	653.417,29	2.074.640,00	6.263.231,91
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.788.198,84	4.788.198,84	339.004,82	580.481,45	4.207.717,39



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: 02; 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: 02; 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	4.788.198,84	4.788.198,84	339.004,82	580.481,45	4.207.717,39
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	326.786,81	548.184,00	-548.184,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	326.786,81	548.184,00	-548.184,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	12.218,01	22.093,01	-22.093,01
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	12.218,01	22.093,01	-22.093,01
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	10.204,44	-10.204,44
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	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	43.051,95	75.390,90	328.622,86
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	404.013,76	404.013,76	43.051,95	75.390,90	328.622,86
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	43.051,95	75.390,90	-75.390,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	43.051,95	75.390,90	-75.390,90
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.970.003,37	3.133.359,31	259.061,52	1.406.468,65	1.726.890,66
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.970.003,37	3.133.359,31	259.061,52	1.406.468,65	1.726.890,66
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	107.339,44	258.377,34	-258.377,34
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	107.339,44	258.377,34	-258.377,34
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	151.722,08	1.148.091,31	-1.148.091,31
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	151.722,08	1.148.091,31	-1.148.091,31
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	12.300,00	12.299,00	12.299,00	1,00
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	0,00	12.299,00	12.299,00	12.299,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	12.299,00	12.299,00	-12.299,00
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	12.299,00	12.299,00	-12.299,00
15.451.0500.2168 - MANUTENÇÃO DE EQUIPES PARA DEMANDAS OPERACIONAIS-MÃO DE OBRAS	4.999.998,00	4.999.998,00	385.120,45	2.036.483,80	2.963.514,20
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.999.998,00	4.999.998,00	385.120,45	2.036.483,80	2.963.514,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.999.998,00	4.999.998,00	385.120,45	2.036.483,80	2.963.514,20
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	385.120,45	2.036.483,80	-2.036.483,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	385.120,45	2.036.483,80	-2.036.483,80
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



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: 02; 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: 02; 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
15.451.0500.2226 - MANUTENÇÃO DO PROJETO REEDUCANDOS	600.000,00	646.338,37	158.808,83	641.203,20	5.135,17
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	646.338,37	158.808,83	641.203,20	5.135,17
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	600.000,00	646.338,37	158.808,83	641.203,20	5.135,17
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	163.944,00	564.696,00	-564.696,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	163.944,00	564.696,00	-564.696,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	-5.135,17	76.507,20	-76.507,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	-5.135,17	76.507,20	-76.507,20
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 CONTINGÊNCIA 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	627.434,30	4.500,00	24.000,00	603.434,30
05.100.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1,00	627.434,30	4.500,00	24.000,00	603.434,30
05.100.17.512.0500 - OBRAS E SERVIÇOS	1,00	627.434,30	4.500,00	24.000,00	603.434,30
17.512.0500.1050 - APOIO AO PROGRAMA UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE	1,00	627.434,30	4.500,00	24.000,00	603.434,30
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	19.500,00	-19.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	13.500,00	-13.500,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	607.934,30	4.500,00	4.500,00	603.434,30
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	0,00	607.933,30	4.500,00	4.500,00	603.433,30
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	-4.500,00
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	-4.500,00
05.100.24 - COMUNICAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
05.100.24.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
05.100.24.131.0500 - OBRAS E SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
24.131.0500.2246 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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: 02; 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: 02; 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	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
05.100.25 - ENERGIA	11.850.801,00	11.850.801,00	29.156,00	6.003.500,85	5.847.300,15
05.100.25.752 - ENERGIA ELÉTRICA	11.850.801,00	11.850.801,00	29.156,00	6.003.500,85	5.847.300,15
05.100.25.752.0500 - OBRAS E SERVIÇOS	11.850.801,00	11.850.801,00	29.156,00	6.003.500,85	5.847.300,15
25.752.0500.2137 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.850.801,00	11.850.801,00	29.156,00	6.003.500,85	5.847.300,15
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.640.024,07	8.640.024,07	29.156,00	6.003.500,85	2.636.523,22
1.751.0000000 - RECURSOS COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	8.640.024,07	8.640.024,07	29.156,00	6.003.500,85	2.636.523,22
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	29.156,00	250.735,95	-250.735,95
1.751.0000000 - RECURSOS COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	29.156,00	250.735,95	-250.735,95
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	151.354,10	-151.354,10
1.751.0000000 - RECURSOS COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	151.354,10	-151.354,10
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	5.801.296,31	10.417.204,50
05.100.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	16.218.500,81	16.218.500,81	0,00	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	0,00	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	0,00	5.801.296,31	417.204,50
3.2.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.896.041,82	2.896.041,82	0,00	2.896.041,82	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.763.880,11	2.763.880,11	0,00	2.763.880,11	0,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	132.161,71	132.161,71	0,00	132.161,71	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	2.896.041,82	-2.896.041,82
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2.763.880,11	-2.763.880,11



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: 02; 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: 02; 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	0,00	0,00	0,00	132.161,71	-132.161,71
4.6.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.322.458,99	3.322.458,99	0,00	2.905.254,49	417.204,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.450.805,82	2.450.805,82	0,00	2.424.000,00	26.805,82
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	871.653,17	871.653,17	0,00	481.254,49	390.398,68
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	2.905.254,49	-2.905.254,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2.424.000,00	-2.424.000,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	481.254,49	-481.254,49
05.200 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	4.823.148,05	7.749.094,11	1.417.379,16	4.420.357,55	3.328.736,56
05.200.26 - TRANSPORTE	4.823.148,05	7.749.094,11	1.417.379,16	4.420.357,55	3.328.736,56
05.200.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.823.148,05	7.749.094,11	1.417.379,16	4.420.357,55	3.328.736,56
05.200.26.782.0500 - OBRAS E SERVIÇOS	4.823.148,05	7.749.094,11	1.417.379,16	4.420.357,55	3.328.736,56
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	7.749.093,11	1.417.379,16	4.420.357,55	3.328.735,56
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	461.392,45	461.392,45	10.691,11	43.110,30	418.282,15
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	461.392,45	461.392,45	10.691,11	43.110,30	418.282,15
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.691,11	43.110,30	-43.110,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.691,11	43.110,30	-43.110,30
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	34.486,68	34.486,68	2.065,83	3.625,03	30.861,65
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	34.486,68	34.486,68	2.065,83	3.625,03	30.861,65
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.065,83	3.625,03	-3.625,03
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.065,83	3.625,03	-3.625,03
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.327.266,92	7.253.212,98	1.404.622,22	4.373.622,22	2.879.590,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.400.000,00	4.375.946,06	1.404.142,22	4.204.142,22	171.803,84
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.927.266,92	2.877.266,92	480,00	169.480,00	2.707.786,92
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	700.000,00	3.050.000,00	-3.050.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	700.000,00	2.900.000,00	-2.900.000,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	704.622,22	1.323.622,22	-1.323.622,22
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	704.142,22	1.304.142,22	-1.304.142,22
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	480,00	19.480,00	-19.480,00



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: 02; 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: 02; 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
05.300 - DEPARTAMENTO DE PÁTIO E OBRAS	6.258.428,71	3.282.482,65	1.442.360,00	2.092.459,98	1.190.022,67
05.300.26 - TRANSPORTE	6.258.428,71	3.282.482,65	1.442.360,00	2.092.459,98	1.190.022,67
05.300.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.258.428,71	3.282.482,65	1.442.360,00	2.092.459,98	1.190.022,67
05.300.26.782.0500 - OBRAS E SERVIÇOS	6.258.428,71	3.282.482,65	1.442.360,00	2.092.459,98	1.190.022,67
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	3.282.481,65	1.442.360,00	2.092.459,98	1.190.021,67
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.258.426,71	3.282.480,65	1.442.360,00	2.092.459,98	1.190.020,67
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.194.806,50	3.218.860,44	1.441.600,00	2.091.699,98	1.127.160,46
1.750.0000000 - RECURSOS CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	63.620,21	63.620,21	760,00	760,00	62.860,21
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.303.500,00	1.953.599,98	-1.953.599,98
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.303.500,00	1.953.599,98	-1.953.599,98
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	138.860,00	138.860,00	-138.860,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	138.100,00	138.100,00	-138.100,00
1.750.0000000 - RECURSOS CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	760,00	760,00	-760,00
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
05.400 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	879.887,50	796.690,36	67.158,38	130.226,52	666.463,84
05.400.04 - ADMINISTRAÇÃO	879.887,50	796.690,36	67.158,38	130.226,52	666.463,84
05.400.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	879.887,50	796.690,36	67.158,38	130.226,52	666.463,84
05.400.04.122.0500 - OBRAS E SERVIÇOS	879.887,50	796.690,36	67.158,38	130.226,52	666.463,84
04.122.0500.2161 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, ENGENHARIA E ARQUITETURA	879.887,50	796.690,36	67.158,38	130.226,52	666.463,84
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	741.028,99	657.831,85	58.922,70	109.896,70	547.935,15
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	741.028,99	657.831,85	58.922,70	109.896,70	547.935,15
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	57.654,12	106.610,38	-106.610,38
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	57.654,12	106.610,38	-106.610,38
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.268,58	3.286,32	-3.286,32
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.268,58	3.286,32	-3.286,32
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	83.253,14	83.253,14	7.943,07	14.037,21	69.215,93



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: 02; 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: 02; 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	83.253,14	83.253,14	7.943,07	14.037,21	69.215,93
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	7.943,07	14.037,21	-14.037,21
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.943,07	14.037,21	-14.037,21
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.604,37	55.604,37	292,61	6.292,61	49.311,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	55.604,37	55.604,37	292,61	6.292,61	49.311,76
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	292,61	6.292,61	-6.292,61
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	292,61	6.292,61	-6.292,61
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	537.474,52	171.965,40	361.059,10	176.415,42
05.500.15 - URBANISMO	442.253,64	537.474,52	171.965,40	361.059,10	176.415,42
05.500.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	442.253,64	537.474,52	171.965,40	361.059,10	176.415,42
05.500.15.451.0500 - OBRAS E SERVIÇOS	442.253,64	537.474,52	171.965,40	361.059,10	176.415,42
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	537.470,52	171.965,40	361.059,10	176.411,42
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	294.428,82	294.428,82	-234,60	118.018,40	176.410,42
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	294.428,82	294.428,82	-234,60	118.018,40	176.410,42
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	-234,60	69.165,40	-69.165,40
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	-234,60	69.165,40	-69.165,40
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	48.853,00	-48.853,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	48.853,00	-48.853,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	147.820,82	243.041,70	172.200,00	243.040,70	1,00
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	147.819,82	243.040,70	172.200,00	243.040,70	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	172.200,00	243.040,70	-243.040,70
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	172.200,00	243.040,70	-243.040,70
15.451.0500.1069 - RECUPERAÇÃO DA MT 449 - AV. DAS INDÚSTRIAS	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: 02; 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: 02; 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
15.451.0500.1093 - 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	1.364.949,91	117,60	225.752,67	1.139.197,24
05.600.22 - INDÚSTRIA	1.453.805,70	1.364.949,91	117,60	225.752,67	1.139.197,24
05.600.22.662 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.453.805,70	1.364.949,91	117,60	225.752,67	1.139.197,24
05.600.22.662.0500 - OBRAS E SERVIÇOS	1.453.805,70	1.364.949,91	117,60	225.752,67	1.139.197,24
22.662.0500.2365 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FABRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO	1.453.805,70	1.364.949,91	117,60	225.752,67	1.139.197,24
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.453.804,70	1.336.921,67	117,60	225.752,67	1.111.169,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	920.181,27	803.298,24	117,60	225.752,67	577.545,57
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	117,60	194.794,67	-194.794,67
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	117,60	194.794,67	-194.794,67
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	30.958,00	-30.958,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	30.958,00	-30.958,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	28.028,24	0,00	0,00	28.028,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	28.028,24	0,00	0,00	28.028,24
05.700 - DEPARTAMENTO DE ARBORIZAÇÃO, JARDINAGEM E LIMPEZA	10.156.233,02	10.119.296,74	0,00	6.528.011,04	3.591.285,70
05.700.15 - URBANISMO	10.156.233,02	10.119.296,74	0,00	6.528.011,04	3.591.285,70
05.700.15.452 - SERVIÇOS URBANOS	10.156.233,02	10.119.296,74	0,00	6.528.011,04	3.591.285,70
05.700.15.452.0500 - OBRAS E SERVIÇOS	10.156.233,02	10.119.296,74	0,00	6.528.011,04	3.591.285,70
15.452.0500.2165 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA - RURAL E PODA DE ÁRVORES	10.156.233,02	10.119.296,74	0,00	6.528.011,04	3.591.285,70
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.156.233,02	10.119.296,74	0,00	6.528.011,04	3.591.285,70
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.156.233,02	10.119.296,74	0,00	6.528.011,04	3.591.285,70
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	6.528.011,04	-6.528.011,04
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	6.528.011,04	-6.528.011,04
05.800 - DEPTO DE ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS RURAIS	9.357.219,86	9.918.499,86	396.720,80	706.595,80	9.211.904,06
05.800.15 - URBANISMO	7.357.217,86	7.918.497,86	396.720,80	706.595,80	7.211.902,06
05.800.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.357.217,86	7.918.497,86	396.720,80	706.595,80	7.211.902,06
05.800.15.451.0500 - OBRAS E SERVIÇOS	7.357.217,86	7.918.497,86	396.720,80	706.595,80	7.211.902,06



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: 02; 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: 02; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
15.451.0500.1068 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	2.000.001,00	2.561.281,00	396.720,80	706.595,80	1.854.685,20
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000.000,00	2.561.280,00	396.720,80	706.595,80	1.854.684,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000.000,00	1.805.000,00	37.425,60	37.425,60	1.767.574,40
1.759.0000700 - RECURSOS DO FETHAB	0,00	195.000,00	108.020,20	108.020,20	86.979,80
2.759.0000700 - RECURSOS DO FETHAB -SUPERAFIT FINANCEIRO	0,00	561.280,00	251.275,00	561.150,00	130,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	396.700,60	706.575,60	-706.575,60
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	37.425,60	37.425,60	-37.425,60
1.759.0000700 - RECURSOS DO FETHAB	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	-108.000,00
2.759.0000700 - RECURSOS DO FETHAB -SUPERAFIT FINANCEIRO	0,00	0,00	251.275,00	561.150,00	-561.150,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20,20	20,20	-20,20
1.759.0000700 - RECURSOS DO FETHAB	0,00	0,00	20,20	20,20	-20,20
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
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



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: 02; 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: 02; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
05.900.15.451 - 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
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	55.492,92	967.395,25	415.009,41
06.100.18 - GESTÃO AMBIENTAL	776.188,80	776.188,80	41.678,43	546.385,86	229.802,94
06.100.18.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	246.750,00	246.750,00	0,00	137.500,00	109.250,00
06.100.18.122.0601 - GESTÃO AMBIENTAL	246.750,00	246.750,00	0,00	137.500,00	109.250,00
18.122.0601.2046 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO(VALE ALIMENTAÇÃO)	246.750,00	246.750,00	0,00	137.500,00	109.250,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	246.750,00	246.750,00	0,00	137.500,00	109.250,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	246.750,00	246.750,00	0,00	137.500,00	109.250,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	137.500,00	-137.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	137.500,00	-137.500,00
06.100.18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	529.438,80	529.438,80	41.678,43	408.885,86	120.552,94
06.100.18.541.0601 - GESTÃO AMBIENTAL	529.438,80	529.438,80	41.678,43	408.885,86	120.552,94
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	30.003,30	120.013,20	39.341,77
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	159.354,97	159.354,97	30.003,30	120.013,20	39.341,77



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: 02; 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: 02; 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	159.354,97	159.354,97	30.003,30	120.013,20	39.341,77
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	30.003,30	120.013,20	-120.013,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	30.003,30	120.013,20	-120.013,20
18.541.0601.2784 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS	363.747,88	363.747,88	11.675,13	288.872,66	74.875,22
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	330.000,00	330.000,00	0,00	270.500,00	59.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330.000,00	330.000,00	0,00	270.500,00	59.500,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	270.500,00	-270.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	270.500,00	-270.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.746,88	33.746,88	11.675,13	18.372,66	15.374,22
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	33.746,88	33.746,88	11.675,13	18.372,66	15.374,22
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.540,10	18.237,63	-18.237,63
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	11.540,10	18.237,63	-18.237,63
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	135,03	135,03	-135,03
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	135,03	135,03	-135,03
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	13.814,49	21.009,39	185.206,47
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	13.814,49	21.009,39	185.205,47
06.100.20.541.0600 - AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	206.214,86	206.214,86	13.814,49	21.009,39	185.205,47
20.541.0600.2766 - HORTO MUNICIPAL CLEUSA INES CEOLIN BUZANELLO	206.214,86	206.214,86	13.814,49	21.009,39	185.205,47
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	206.213,86	206.213,86	13.814,49	21.009,39	185.204,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	206.213,86	206.213,86	13.814,49	21.009,39	185.204,47
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	7.194,90	-7.194,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	7.194,90	-7.194,90
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.814,49	13.814,49	-13.814,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	13.814,49	13.814,49	-13.814,49
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: 02; 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: 02; 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
06.100.24 - COMUNICAÇÕES	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
06.100.24.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
06.100.24.131.0601 - GESTÃO AMBIENTAL	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
24.131.0601.2247 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
06.200 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.946.612,37	3.906.717,32	74.397,00	1.333.905,16	2.572.812,16
06.200.20 - AGRICULTURA	2.946.612,37	3.906.717,32	74.397,00	1.333.905,16	2.572.812,16
06.200.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	708.384,67	644.345,59	66.471,12	76.199,97	568.145,62
06.200.20.122.0600 - AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	708.384,67	644.345,59	66.471,12	76.199,97	568.145,62
20.122.0600.2063 - MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR DE AGRICULTURA	708.384,67	644.345,59	66.471,12	76.199,97	568.145,62
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	336.975,73	334.975,73	4.579,82	8.648,49	326.327,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	336.975,73	334.975,73	4.579,82	8.648,49	326.327,24
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.579,82	8.648,49	-8.648,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.579,82	8.648,49	-8.648,49
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	651,42	2.651,42	1.272,92	2.251,42	400,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	651,42	2.651,42	1.272,92	2.251,42	400,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.272,92	2.251,42	-2.251,42
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.272,92	2.251,42	-2.251,42
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	370.757,52	306.718,44	60.618,38	65.300,06	241.418,38
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	370.757,52	306.718,44	60.618,38	65.300,06	241.418,38
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
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	515,00	515,00	-515,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	515,00	515,00	-515,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	59.188,38	63.870,06	-63.870,06
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	59.188,38	63.870,06	-63.870,06
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	360,00	360,00	-360,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	360,00	360,00	-360,00



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: 02; 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: 02; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
06.200.20.608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2.212.278,81	3.236.422,84	7.652,88	1.257.432,19	1.978.990,65
06.200.20.608.0600 - AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	2.212.278,81	3.236.422,84	7.652,88	1.257.432,19	1.978.990,65
20.608.0600.1034 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	1.636.233,00	2.660.377,03	0,00	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	0,00	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	0,00	178.626,08	31.083,68
2.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	1.024.144,03	0,00	1.024.144,03	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	1.202.770,11	-1.202.770,11
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	178.626,08	-178.626,08
2.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	0,00	0,00	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
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	7.652,88	54.662,08	497.057,52
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	7.652,88	54.662,08	161.056,52
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	215.718,60	215.718,60	7.652,88	54.662,08	161.056,52
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.652,88	54.662,08	-54.662,08
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.652,88	54.662,08	-54.662,08
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



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: 02; 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: 02; 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
06.200.20.692 - COMERCIALIZAÇÃO	25.948,89	25.948,89	273,00	273,00	25.675,89
06.200.20.692.0600 - AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	25.948,89	25.948,89	273,00	273,00	25.675,89
20.692.0600.2808 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MERCADO DO PRODUTOR E	25.948,89	25.948,89	273,00	273,00	25.675,89
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.947,89	25.947,89	273,00	273,00	25.674,89
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.947,89	25.947,89	273,00	273,00	25.674,89
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	273,00	273,00	-273,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	273,00	273,00	-273,00
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 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	4.222.675,13	4.222.675,13	295.414,05	1.005.523,82	3.217.151,31
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
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	295.414,05	1.005.523,82	3.217.150,31
06.300.18.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.222.668,13	4.072.668,13	295.414,05	1.005.523,82	3.067.144,31
06.300.18.122.0601 - GESTÃO AMBIENTAL	4.222.668,13	4.072.668,13	295.414,05	1.005.523,82	3.067.144,31
18.122.0601.2763 - MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR DE MEIO AMBIENTE	4.222.668,13	4.072.668,13	295.414,05	1.005.523,82	3.067.144,31
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.168.577,82	3.168.577,82	252.779,99	451.884,43	2.716.693,39
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.168.577,82	3.168.577,82	252.779,99	451.884,43	2.716.693,39
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	42.201,65	79.943,62	-79.943,62
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	42.201,65	79.943,62	-79.943,62
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	33,76	33,76	-33,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	33,76	33,76	-33,76
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	190.662,26	338.295,09	-338.295,09
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	190.662,26	338.295,09	-338.295,09
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	18.121,20	31.850,84	-31.850,84
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	18.121,20	31.850,84	-31.850,84



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: 02; 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: 02; 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	1.761,12	1.761,12	-1.761,12
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.761,12	1.761,12	-1.761,12
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	203.256,09	203.256,09	20.145,42	35.705,77	167.550,32
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	203.256,09	203.256,09	20.145,42	35.705,77	167.550,32
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	20.145,42	35.705,77	-35.705,77
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	20.145,42	35.705,77	-35.705,77
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	850.833,22	677.833,22	22.488,64	504.732,62	173.100,60
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	850.833,22	677.833,22	22.488,64	504.732,62	173.100,60
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.018,08	83.746,68	-83.746,68
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.018,08	83.746,68	-83.746,68
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.773,90	13.089,28	-13.089,28
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.773,90	13.089,28	-13.089,28
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.696,66	407.896,66	-407.896,66
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	13.696,66	407.896,66	-407.896,66
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	23.001,00	0,00	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	0,00	13.201,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	13.201,00	-13.201,00
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	13.201,00	-13.201,00
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



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: 02; 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: 02; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
18.541.0601.2769 - 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
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	211.080,66	2.094.806,66	3.067.246,49
07.100.04 - ADMINISTRAÇÃO	2.876.093,49	2.876.093,49	56.140,64	1.674.264,51	1.201.828,98
07.100.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.916.092,49	1.916.092,49	56.140,64	716.716,87	1.199.375,62
07.100.04.122.0700 - LUCAS FORTE DE NOVO	1.916.092,49	1.916.092,49	56.140,64	716.716,87	1.199.375,62
04.122.0700.2022 - MANUTENÇÃO GERAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.172.124,99	1.172.124,99	56.140,64	675.516,87	496.608,12
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	407.855,98	407.855,98	38.373,13	64.368,40	343.487,58
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	407.855,98	407.855,98	38.373,13	64.368,40	343.487,58
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	27.345,75	52.145,33	-52.145,33
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	27.345,75	52.145,33	-52.145,33
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.407,72	2.603,41	-2.603,41
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.407,72	2.603,41	-2.603,41
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	9.619,66	9.619,66	-9.619,66



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: 02; 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: 02; 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	9.619,66	9.619,66	-9.619,66
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	39.835,09	39.835,09	4.111,64	6.975,62	32.859,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	39.835,09	39.835,09	4.111,64	6.975,62	32.859,47
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4.111,64	6.975,62	-6.975,62
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.111,64	6.975,62	-6.975,62
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	724.431,92	724.431,92	13.655,87	604.172,85	120.259,07
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	724.431,92	724.431,92	13.655,87	604.172,85	120.259,07
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.830,19	3.499,16	-3.499,16
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.830,19	3.499,16	-3.499,16
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.825,68	600.673,69	-600.673,69
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	11.825,68	600.673,69	-600.673,69
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	0,00	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	0,00	41.200,00	588.580,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	629.780,00	629.780,00	0,00	41.200,00	588.580,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	41.200,00	-41.200,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	41.200,00	-41.200,00
07.100.04.332 - RELAÇÕES DE TRABALHO	960.001,00	960.001,00	0,00	957.547,64	2.453,36
07.100.04.332.0700 - LUCAS FORTE DE NOVO	960.001,00	960.001,00	0,00	957.547,64	2.453,36
04.332.0700.2038 - IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO RESTAURANTE DO TRABALHADOR	960.001,00	960.001,00	0,00	957.547,64	2.453,36
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	960.000,00	960.000,00	0,00	957.547,64	2.452,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	960.000,00	960.000,00	0,00	957.547,64	2.452,36
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	957.547,64	-957.547,64
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	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



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: 02; 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: 02; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
07.100.11 - TRABALHO	1.287.189,42	1.287.189,42	18.591,90	184.194,03	1.102.995,39
07.100.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO	1.287.189,42	1.287.189,42	18.591,90	184.194,03	1.102.995,39
07.100.11.334.0700 - LUCAS FORTE DE NOVO	1.287.189,42	1.287.189,42	18.591,90	184.194,03	1.102.995,39
11.334.0700.2019 - APOIO A QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA LUVERDENSE	1.061.096,14	1.061.096,14	0,00	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	0,00	148,80	903.446,34
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	903.595,14	903.595,14	0,00	148,80	903.446,34
3.3.50.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	148,80	-148,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	148,80	-148,80
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	157.500,00	157.500,00	0,00	150.000,00	7.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	157.500,00	157.500,00	0,00	150.000,00	7.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	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	18.591,90	34.045,23	192.048,05
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	192.956,38	192.956,38	15.364,77	28.548,26	164.408,12
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	192.956,38	192.956,38	15.364,77	28.548,26	164.408,12
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.364,77	28.548,26	-28.548,26
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	15.364,77	28.548,26	-28.548,26
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	32.036,41	32.036,41	3.227,13	5.496,97	26.539,44
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	32.036,41	32.036,41	3.227,13	5.496,97	26.539,44
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.227,13	5.496,97	-5.496,97
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.227,13	5.496,97	-5.496,97
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	105.472,22	105.472,22	749.896,12
07.100.23.691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	855.368,34	855.368,34	105.472,22	105.472,22	749.896,12
07.100.23.691.0700 - LUCAS FORTE DE NOVO	855.368,34	855.368,34	105.472,22	105.472,22	749.896,12
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



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: 02; 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: 02; 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	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	105.472,22	105.472,22	694.528,78
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	796.105,00	105.472,22	105.472,22	690.632,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	800.000,00	796.105,00	105.472,22	105.472,22	690.632,78
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	478,85	478,85	-478,85
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	478,85	478,85	-478,85
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	104.993,37	104.993,37	-104.993,37
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	104.993,37	104.993,37	-104.993,37
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	3.896,00	0,00	0,00	3.896,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	3.896,00	0,00	0,00	3.896,00
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
07.100.24 - COMUNICAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
07.100.24.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
07.100.24.131.0700 - LUCAS FORTE DE NOVO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
24.131.0700.2248 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00



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: 02; 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: 02; 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	0,00	100.000,00	-100.000,00
07.100.26 - TRANSPORTE	43.401,90	43.401,90	30.875,90	30.875,90	12.526,00
07.100.26.781 - TRANSPORTE AÉREO	43.401,90	43.401,90	30.875,90	30.875,90	12.526,00
07.100.26.781.0700 - LUCAS FORTE DE NOVO	43.401,90	43.401,90	30.875,90	30.875,90	12.526,00
26.781.0700.2023 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO BOM FUTURO	43.401,90	43.401,90	30.875,90	30.875,90	12.526,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.400,90	42.621,80	30.096,80	30.096,80	12.525,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	43.400,90	42.621,80	30.096,80	30.096,80	12.525,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.096,80	30.096,80	-30.096,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	30.096,80	30.096,80	-30.096,80
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	780,10	779,10	779,10	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	780,10	779,10	779,10	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	779,10	779,10	-779,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	779,10	779,10	-779,10
07.200 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CIDADE	6.682.336,64	7.616.703,08	567.993,70	2.830.433,70	4.786.269,38
07.200.04 - ADMINISTRAÇÃO	720.708,99	720.708,99	31.366,41	141.347,45	579.361,54
07.200.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	342.063,35	342.063,35	19.373,86	36.843,94	305.219,41
07.200.04.122.0714 - PLANEJAMENTO E CIDADE	342.063,35	342.063,35	19.373,86	36.843,94	305.219,41
04.122.0714.2109 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS	317.062,35	317.062,35	19.209,23	36.271,31	280.791,04
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	284.011,95	284.011,95	16.031,85	30.651,44	253.360,51
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	284.011,95	284.011,95	16.031,85	30.651,44	253.360,51
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	16.031,85	30.651,44	-30.651,44
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	16.031,85	30.651,44	-30.651,44
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	33.050,40	33.050,40	3.177,38	5.619,87	27.430,53
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	33.050,40	33.050,40	3.177,38	5.619,87	27.430,53
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.177,38	5.619,87	-5.619,87
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.177,38	5.619,87	-5.619,87
04.122.0714.2369 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	25.001,00	25.001,00	164,63	572,63	24.428,37
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	164,63	572,63	24.427,37
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	25.000,00	164,63	572,63	24.427,37
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	164,63	572,63	-572,63
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	164,63	572,63	-572,63
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: 02; 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: 02; 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
07.200.04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	378.645,64	378.645,64	11.992,55	104.503,51	274.142,13
07.200.04.126.0714 - PLANEJAMENTO E CIDADE	378.645,64	378.645,64	11.992,55	104.503,51	274.142,13
04.126.0714.2371 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GEOTECNOLOGIA	378.645,64	378.645,64	11.992,55	104.503,51	274.142,13
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	290.406,45	290.406,45	11.992,55	20.466,19	269.940,26
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	290.406,45	290.406,45	11.992,55	20.466,19	269.940,26
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.811,41	18.171,77	-18.171,77
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.811,41	18.171,77	-18.171,77
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.181,14	2.294,42	-2.294,42
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.181,14	2.294,42	-2.294,42
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	88.239,19	88.239,19	0,00	84.037,32	4.201,87
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	88.239,19	88.239,19	0,00	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	0,00	84.037,32	-84.037,32
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	84.037,32	-84.037,32
07.200.15 - URBANISMO	5.961.626,65	6.895.993,09	536.627,29	2.689.086,25	4.206.906,84
07.200.15.121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.633.603,05	4.930.141,83	313.465,65	1.321.920,63	3.608.221,20
07.200.15.121.0714 - PLANEJAMENTO E CIDADE	4.633.603,05	4.930.141,83	313.465,65	1.321.920,63	3.608.221,20
15.121.0714.2046 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO(VALE ALIMENTAÇÃO)	309.750,00	332.894,06	0,00	194.125,00	138.769,06
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	309.750,00	332.894,06	0,00	194.125,00	138.769,06
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	309.750,00	332.894,06	0,00	194.125,00	138.769,06
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	194.125,00	-194.125,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	194.125,00	-194.125,00
15.121.0714.2703 - MANUTENÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE	4.323.853,05	4.597.247,77	313.465,65	1.127.795,63	3.469.452,14
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.363.149,05	3.600.917,49	261.674,25	544.618,70	3.056.298,79
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.363.149,05	3.600.917,49	261.674,25	544.618,70	3.056.298,79
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	16,88	16,88	-16,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	16,88	16,88	-16,88
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	224.759,98	466.149,96	-466.149,96
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	224.759,98	466.149,96	-466.149,96
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	28.138,67	51.181,69	-51.181,69
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	28.138,67	51.181,69	-51.181,69
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.758,72	27.270,17	-27.270,17



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: 02; 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: 02; 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	8.758,72	27.270,17	-27.270,17
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	120.919,16	120.919,16	11.095,73	19.706,37	101.212,79
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	120.919,16	120.919,16	11.095,73	19.706,37	101.212,79
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	11.095,73	19.706,37	-19.706,37
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	11.095,73	19.706,37	-19.706,37
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	839.783,84	875.410,12	40.695,67	563.470,56	311.939,56
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	839.783,84	875.410,12	40.695,67	563.470,56	311.939,56
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	555,00	-555,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	555,00	-555,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	480,00	980,00	-980,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	480,00	980,00	-980,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.830,19	3.499,16	-3.499,16
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.830,19	3.499,16	-3.499,16
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	38.385,48	522.382,59	-522.382,59
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	38.385,48	522.382,59	-522.382,59
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	35.728,00	-35.728,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	35.728,00	-35.728,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	325,81	-325,81
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	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	14.596,78	1.073.650,78	493.660,78
07.200.15.127.0200 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00	0,00
15.127.0200.2368 - MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO E PLANO DIRETOR	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00	0,00
2.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - A.D - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	735.000,00	-735.000,00
2.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - A.D - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	735.000,00	-735.000,00
07.200.15.127.0714 - PLANEJAMENTO E CIDADE	832.311,56	832.311,56	14.596,78	338.650,78	493.660,78
15.127.0714.2368 - MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO E PLANO DIRETOR	832.311,56	832.311,56	14.596,78	338.650,78	493.660,78
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	832.311,56	832.311,56	14.596,78	338.650,78	493.660,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	832.311,56	832.311,56	14.596,78	338.650,78	493.660,78



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: 02; 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: 02; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	-3.450,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	-3.450,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.850,00	330.904,00	-330.904,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.850,00	330.904,00	-330.904,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	4.296,78	4.296,78	-4.296,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.296,78	4.296,78	-4.296,78
07.200.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	495.712,04	398.539,70	208.564,86	293.514,84	105.024,86
07.200.15.451.0714 - PLANEJAMENTO E CIDADE	495.712,04	398.539,70	208.564,86	293.514,84	105.024,86
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	301.518,66	111.544,86	196.494,84	105.023,82
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	301.517,66	111.544,86	196.494,84	105.022,82
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	400.000,00	301.517,66	111.544,86	196.494,84	105.022,82
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.329,30	9.546,30	-9.546,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.329,30	9.546,30	-9.546,30
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	11.838,59	-11.838,59
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	11.838,59	-11.838,59
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	110.215,56	175.109,95	-175.109,95
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	110.215,56	175.109,95	-175.109,95
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
15.451.0714.2367 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS	95.710,04	97.020,04	97.020,00	97.020,00	0,04
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	95.710,04	97.020,04	97.020,00	97.020,00	0,04
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	95.710,04	97.020,04	97.020,00	97.020,00	0,04
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	97.020,00	97.020,00	-97.020,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	97.020,00	97.020,00	-97.020,00
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



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: 02; 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: 02; 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
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
15.127.0714.2813 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO-OODC	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	29.353.131,93	14.944.161,36	17.762.198,03	11.590.933,90
08.100.04 - ADMINISTRAÇÃO	3.271.980,05	16.406.958,92	13.143.244,03	14.910.771,71	1.496.187,21
08.100.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.271.980,05	16.406.958,92	13.143.244,03	14.910.771,71	1.496.187,21
08.100.04.122.0800 - SAÚDE EM AÇÃO	3.271.980,05	16.406.958,92	13.143.244,03	14.910.771,71	1.496.187,21
04.122.0800.2046 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO(VALE ALIMENTAÇÃO)	3.256.050,00	3.256.050,00	0,00	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	0,00	1.767.375,00	1.488.675,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.628.025,00	1.628.025,00	0,00	252.000,00	1.376.025,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.628.025,00	1.628.025,00	0,00	1.515.375,00	112.650,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.767.375,00	-1.767.375,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	252.000,00	-252.000,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.515.375,00	-1.515.375,00
04.122.0800.2224 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-FA	15.930,05	13.150.908,92	13.143.244,03	13.143.396,71	7.512,21
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	13.141.868,44	13.141.868,44	13.141.868,44	0,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	13.141.868,44	13.141.868,44	13.141.868,44	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.141.868,44	13.141.868,44	-13.141.868,44
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	13.141.868,44	13.141.868,44	-13.141.868,44
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.930,05	9.040,48	1.375,59	1.528,27	7.512,21
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.930,05	9.040,48	1.375,59	1.528,27	7.512,21
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.375,59	1.528,27	-1.528,27
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.375,59	1.528,27	-1.528,27
08.100.10 - SAÚDE	12.359.185,08	12.746.173,01	1.800.917,33	2.651.426,32	10.094.746,69
08.100.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.359.184,08	12.746.172,01	1.800.917,33	2.651.426,32	10.094.745,69
08.100.10.122.0800 - SAÚDE EM AÇÃO	12.359.184,08	12.746.172,01	1.800.917,33	2.651.426,32	10.094.745,69
10.122.0800.2156 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS	9.134.889,95	8.910.889,95	1.376.719,96	1.963.473,49	6.947.416,46



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: 02; 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: 02; 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	6.221.486,28	6.221.486,28	487.946,13	861.200,68	5.360.285,60
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.623.762,94	10.650,54	0,00	10.650,54	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	2.597.723,34	6.210.835,74	487.946,13	850.550,14	5.360.285,60
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	6.197,46	-6.197,46
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	0,00	6.197,46	-6.197,46
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	407.845,28	737.406,30	-737.406,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	10.650,54	-10.650,54
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	407.845,28	726.755,76	-726.755,76
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	15.681,87	27.454,58	-27.454,58
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	15.681,87	27.454,58	-27.454,58
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	64.418,98	90.142,34	-90.142,34
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	64.418,98	90.142,34	-90.142,34
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	670.181,21	670.181,21	58.305,29	103.749,01	566.432,20
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	58.305,29	103.749,01	566.432,20
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	58.305,29	103.749,01	-103.749,01
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	58.305,29	103.749,01	-103.749,01
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.243.221,46	2.019.221,46	830.468,54	998.523,80	1.020.697,66
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.672.184,10	1.696,65	0,00	1.696,65	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	541.037,36	1.987.524,81	830.468,54	996.827,15	990.697,66
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	20.052,50	21.185,80	-21.185,80
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	20.052,50	21.185,80	-21.185,80
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.261,57	14.322,80	-14.322,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.312,15	-1.312,15
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	11.261,57	13.010,65	-13.010,65
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	347.254,51	422.759,30	-422.759,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	384,50	-384,50
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	347.254,51	422.374,80	-422.374,80
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	451.899,96	540.255,90	-540.255,90
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	451.899,96	540.255,90	-540.255,90
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: 02; 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: 02; 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
1.500.1002000 - 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	3.830.987,93	423.216,06	686.971,52	3.144.016,41
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.220.000,00	3.830.987,93	423.216,06	686.971,52	3.144.016,41
1.605.0000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO	3.220.000,00	3.220.000,00	75.983,59	75.983,59	3.144.016,41
2.605.0000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO	0,00	610.987,93	347.232,47	610.987,93	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	423.216,06	686.971,52	-686.971,52
1.605.0000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO	0,00	0,00	75.983,59	75.983,59	-75.983,59
2.605.0000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO	0,00	0,00	347.232,47	610.987,93	-610.987,93
10.122.0800.2225 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.294,13	4.294,13	981,31	981,31	3.312,82
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.294,13	4.294,13	981,31	981,31	3.312,82
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	981,31	981,31	3.312,82
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	981,31	981,31	-981,31
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	981,31	981,31	-981,31
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	0,00	200.000,00	0,00
08.100.24.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
08.100.24.131.0800 - SAÚDE EM AÇÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
24.131.0800.2249 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
08.200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	152.164.028,98	153.039.722,47	10.996.150,34	66.264.417,87	86.775.304,60
08.200.10 - SAÚDE	152.164.028,98	153.039.722,47	10.996.150,34	66.264.417,87	86.775.304,60
08.200.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	700.101,00	700.101,00	232.012,41	253.868,87	446.232,13



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: 02; 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: 02; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
08.200.10.122.0800 - SAÚDE EM AÇÃO	700.101,00	700.101,00	232.012,41	253.868,87	446.232,13
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	232.012,41	253.868,87	346.131,13
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	600.000,00	232.012,41	253.868,87	346.131,13
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	232.012,41	253.868,87	346.131,13
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	204.318,03	204.318,03	-204.318,03
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	204.318,03	204.318,03	-204.318,03
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	27.694,38	49.550,84	-49.550,84
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	27.694,38	49.550,84	-49.550,84
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	73.086.969,37	8.248.022,13	22.892.076,31	50.194.893,06
08.200.10.301.0800 - SAÚDE EM AÇÃO	72.465.275,88	73.086.969,37	8.248.022,13	22.892.076,31	50.194.893,06
10.301.0800.1015 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA UBS PARQUE DAS ARARAS	6.084.921,00	6.064.921,00	4.451.993,22	4.451.993,22	1.612.927,78
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.084.921,00	6.064.921,00	4.451.993,22	4.451.993,22	1.612.927,78
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	4.451.993,22	4.451.993,22	494.226,78
1.632.0000000 - TRANSF. CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - ESTADO - SAÚDE	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	4.451.993,22	4.451.993,22	-4.451.993,22
1.631.0000000 - TRANSF. CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - UNIÃO - SAÚDE	0,00	0,00	4.451.993,22	4.451.993,22	-4.451.993,22
10.301.0800.1032 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM PSF XVIII	100.000,00	100.000,00	4.075,00	98.887,18	1.112,82
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	4.075,00	98.887,18	1.112,82
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	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: 02; 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: 02; 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	100.000,00	4.075,00	98.887,18	1.112,82
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.075,00	98.887,18	-98.887,18
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	4.075,00	98.887,18	-98.887,18
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	132.758,43	255.724,43	2.062.835,53
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
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	132.758,43	255.724,43	544.275,57
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	800.000,00	800.000,00	132.758,43	255.724,43	544.275,57
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	70.378,23	97.794,23	-97.794,23
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	70.378,23	97.794,23	-97.794,23
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	62.380,20	157.930,20	-157.930,20
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	62.380,20	157.930,20	-157.930,20
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	4.334.995,03	568.116,09	1.008.305,03	3.326.690,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.213.128,69	3.233.128,69	464.771,52	808.267,72	2.424.860,97
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	213.128,69	233.128,69	111.925,09	220.390,60	12.738,09
1.604.0000000 - TRANSF SUS UNIÃO - AGENTE DE SAÚDE E ENDEMIAS	3.000.000,00	3.000.000,00	352.846,43	587.877,12	2.412.122,88
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	6.652,77	10.295,97	-10.295,97
1.604.0000000 - TRANSF SUS UNIÃO - AGENTE DE SAÚDE E ENDEMIAS	0,00	0,00	6.652,77	10.295,97	-10.295,97



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: 02; 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: 02; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	449.882,82	784.734,49	-784.734,49
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	111.925,09	220.390,60	-220.390,60
1.604.0000000 - TRANSF SUS UNIÃO - AGENTE DE SAÚDE E ENDEMIAS	0,00	0,00	337.957,73	564.343,89	-564.343,89
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	973,55	1.524,59	-1.524,59
1.604.0000000 - TRANSF SUS UNIÃO - AGENTE DE SAÚDE E ENDEMIAS	0,00	0,00	973,55	1.524,59	-1.524,59
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	7.262,38	11.712,67	-11.712,67
1.604.0000000 - TRANSF SUS UNIÃO - AGENTE DE SAÚDE E ENDEMIAS	0,00	0,00	7.262,38	11.712,67	-11.712,67
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	103.344,57	200.037,31	901.829,03
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	173.682,34	173.682,34	23.529,23	50.108,98	123.573,36
1.604.0000000 - TRANSF SUS UNIÃO - AGENTE DE SAÚDE E ENDEMIAS	928.184,00	928.184,00	79.815,34	149.928,33	778.255,67
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	103.344,57	200.037,31	-200.037,31
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	23.529,23	50.108,98	-50.108,98
1.604.0000000 - TRANSF SUS UNIÃO - AGENTE DE SAÚDE E ENDEMIAS	0,00	0,00	79.815,34	149.928,33	-149.928,33
10.301.0800.2198 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	41.932.512,29	42.554.205,78	2.850.256,90	9.118.890,14	33.435.315,64
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.789.179,82	27.759.179,82	1.831.152,48	3.463.487,61	24.295.692,21
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	26.259.179,82	1.827.659,18	3.366.038,81	22.893.141,01
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	1.500.000,00	1.500.000,00	3.493,30	97.448,80	1.402.551,20
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	184.443,62	348.622,48	-348.622,48
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	180.950,32	329.696,70	-329.696,70
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	3.493,30	18.925,78	-18.925,78
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	10.730,01	10.730,01	-10.730,01
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	10.730,01	10.730,01	-10.730,01
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.566.113,51	2.911.655,86	-2.911.655,86
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	1.566.113,51	2.833.132,84	-2.833.132,84
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	78.523,02	-78.523,02
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	36.959,87	64.452,80	-64.452,80
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	36.959,87	64.452,80	-64.452,80
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	32.905,47	128.026,46	-128.026,46
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	32.905,47	128.026,46	-128.026,46
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	328.983,24	668.755,30	3.892.029,96
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	194.623,88	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: 02; 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: 02; 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	3.596.161,38	3.790.785,26	328.983,24	668.755,30	3.122.029,96
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	328.983,24	668.755,30	-668.755,30
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	328.983,24	668.755,30	-668.755,30
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	759.981,05	759.981,05	0,00	195.000,00	564.981,05
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	259.981,05	259.981,05	0,00	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	0,00	195.000,00	-195.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	0,00	195.000,00	-195.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.082.564,16	8.126.257,65	690.121,18	4.491.857,19	3.634.400,46
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	185.403,79	1.152.484,50	673.980,58
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	5.743.198,08	5.743.198,08	400.379,28	3.173.001,15	2.570.196,93
1.621.0000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - ESTADUAL	1,00	5.001,00	5.000,00	5.000,00	1,00
1.621.0000600 - TRANSF SUS ESTADO -ATENCAO PRIMARIA	381.900,00	376.900,00	17.113,09	17.113,09	359.786,91
2.600.3110000 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMEDAS	0,00	174.693,49	82.225,02	144.258,45	30.435,04
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	56.020,17	291.566,62	-291.566,62
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	2.223,97	4.523,97	-4.523,97
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	53.796,20	287.042,65	-287.042,65
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	17.096,40	-17.096,40
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	0,00	17.096,40	-17.096,40
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	67.886,49	159.086,49	-159.086,49
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	67.886,49	144.686,49	-144.686,49
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	14.400,00	-14.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	217.049,85	3.060.566,59	-3.060.566,59
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	115.049,83	985.934,14	-985.934,14
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	14.775,00	1.925.374,00	-1.925.374,00
1.621.0000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - ESTADUAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
2.600.3110000 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMEDAS	0,00	0,00	82.225,02	144.258,45	-144.258,45
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	348.921,17	963.297,59	-963.297,59
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	331.808,08	946.184,50	-946.184,50
1.621.0000600 - TRANSF SUS ESTADO -ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	17.113,09	17.113,09	-17.113,09



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: 02; 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: 02; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	243,50	243,50	-243,50
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	243,50	243,50	-243,50
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	0,00	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	0,00	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	0,00	218.400,00	258.600,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	299.790,04	-299.790,04
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	0,00	81.390,04	-81.390,04
2.600.3110000 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMEDAS	0,00	0,00	0,00	218.400,00	-218.400,00
10.301.0800.2200 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.140.169,00	2.140.169,00	240.822,49	851.822,49	1.288.346,51
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.140.168,00	2.140.168,00	240.822,49	851.822,49	1.288.345,51
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	240.822,49	501.822,49	1.208.345,51
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	430.000,00	430.000,00	0,00	350.000,00	80.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	240.822,49	351.822,49	-351.822,49
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	240.822,49	251.822,49	-251.822,49
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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



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: 02; 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: 02; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0,00	0,00	0,00	7.106.453,82	-7.106.453,82
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	0,00	7.106.453,82	-7.106.453,82
08.200.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	71.421.750,91	71.655.750,91	1.998.375,75	40.655.225,52	31.000.525,39
08.200.10.302.0800 - SAÚDE EM AÇÃO	71.421.750,91	71.655.750,91	1.998.375,75	40.655.225,52	31.000.525,39
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
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



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: 02; 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: 02; 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
10.302.0800.2144 - MANUTENÇÃO DA MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.179.235,64	15.179.235,64	1.998.365,27	4.727.269,13	10.451.966,51
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.025.971,85	8.025.971,85	535.282,01	877.289,88	7.148.681,97
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	535.282,01	877.289,88	7.148.681,97
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	19.131,90	36.310,91	-36.310,91
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	19.131,90	36.310,91	-36.310,91
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	179,95	179,95	-179,95
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	179,95	179,95	-179,95
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	468.335,40	790.565,87	-790.565,87
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	468.335,40	790.565,87	-790.565,87
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.799,72	5.398,11	-5.398,11
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	2.799,72	5.398,11	-5.398,11
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	44.835,04	44.835,04	-44.835,04
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	44.835,04	44.835,04	-44.835,04
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	113.734,81	197.999,83	1.079.836,01
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	113.734,81	197.999,83	1.079.836,01
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	113.734,81	197.999,83	-197.999,83
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	113.734,81	197.999,83	-197.999,83
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.875.425,95	5.865.531,95	1.349.348,45	3.642.085,42	2.223.446,53
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	926.363,87	2.060.894,71	1.272.541,88
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
1.600.0000603 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.256.994,36	2.256.994,36	418.784,58	1.494.095,91	762.898,45
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	4.200,00	87.000,00	186.000,00
1.621.3210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - IDENTIFICAÇÃO DAS	2.000,00	2.000,00	0,00	94,80	1.905,20
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	594.411,91	797.242,30	-797.242,30
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	290.213,33	291.905,14	-291.905,14
1.600.0000603 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	304.198,58	505.337,16	-505.337,16
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.384,01	94.377,75	-94.377,75



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: 02; 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: 02; 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	784,01	7.977,75	-7.977,75
1.621.0000603 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	3.600,00	86.400,00	-86.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	650.552,53	2.650.465,37	-2.650.465,37
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	635.366,53	1.761.011,82	-1.761.011,82
1.600.0000603 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	14.586,00	888.758,75	-888.758,75
1.621.0000603 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	600,00	600,00	-600,00
1.621.3210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - IDENTIFICAÇÃO DAS	0,00	0,00	0,00	94,80	-94,80
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
1.600.0000603 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
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	0,00	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	0,00	9.894,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	9.894,00	-9.894,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.083.921,48	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	4.454.825,52	-4.454.825,52
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	0,00	3.370.904,04	-3.370.904,04
1.621.0000603 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	0,00	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	10,48	31.473.130,87	20.446.298,61
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.514.300,52	15.514.300,52	10,48	12.863.096,36	2.651.204,16
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.800.000,00	63.085,88	0,00	63.085,88	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	3.736.914,12	10,48	2.300.010,48	1.436.903,64



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: 02; 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: 02; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.621.0000000 - 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	0,00	10.500.000,00	1.214.299,52
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10,48	2.363.096,36	-2.363.096,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	63.085,88	-63.085,88
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	10,48	2.300.010,48	-2.300.010,48
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	18.610.034,51	-18.610.034,51
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	0,00	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	82.820,14	1.650.836,53	1.567.747,78
08.200.10.303.0800 - SAÚDE EM AÇÃO	3.218.584,31	3.218.584,31	82.820,14	1.650.836,53	1.567.747,78
10.303.0800.2134 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	3.218.584,31	3.218.584,31	82.820,14	1.650.836,53	1.567.747,78
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.017.376,05	1.017.376,05	68.497,95	124.518,23	892.857,82
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	311.402,52	1.089,28	0,00	1.089,28	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	705.973,53	1.016.286,77	68.497,95	123.428,95	892.857,82
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	46,34	46,34	-46,34
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	46,34	46,34	-46,34
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	68.451,61	124.471,89	-124.471,89
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.089,28	-1.089,28
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	68.451,61	123.382,61	-123.382,61
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	154.506,36	154.506,36	14.322,19	25.472,00	129.034,36
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	14.322,19	25.472,00	129.034,36
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	14.322,19	25.472,00	-25.472,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	14.322,19	25.472,00	-25.472,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.652.840,00	1.752.840,00	0,00	1.500.000,00	252.840,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	1.400.000,00	70.000,00



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: 02; 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: 02; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.600.0000602 - TRANSF SUS UNIÃO - FARMACIA BASICA	0,00	100.000,00	0,00	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	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
1.600.0000602 - TRANSF SUS UNIÃO - FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	393.861,90	293.861,90	0,00	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	0,00	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	0,00	846,30	-846,30
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	0,00	846,30	-846,30
08.200.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.180.684,21	1.190.684,21	81.091,30	130.607,08	1.060.077,13
08.200.10.304.0800 - SAÚDE EM AÇÃO	1.180.684,21	1.190.684,21	81.091,30	130.607,08	1.060.077,13
10.304.0800.2154 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.180.684,21	1.190.684,21	81.091,30	130.607,08	1.060.077,13
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.048.407,02	1.058.407,02	68.250,40	108.543,50	949.863,52
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	68.250,40	103.416,29	944.990,73
1.600.0000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - UNIÃO - SUS - BL. M. AÇÕES E SERVIÇOS DE	0,00	10.000,00	0,00	5.127,21	4.872,79
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	5,30	5,30	-5,30
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	5,30	5,30	-5,30
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	68.245,10	108.538,20	-108.538,20
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	68.245,10	103.410,99	-103.410,99
1.600.0000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - UNIÃO - SUS - BL. M. AÇÕES E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	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	11.932,15	21.154,83	106.777,34
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	11.932,15	21.154,83	106.777,34
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	11.932,15	21.154,83	-21.154,83
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	11.932,15	21.154,83	-21.154,83
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.345,02	4.345,02	908,75	908,75	3.436,27
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	4.345,02	4.345,02	908,75	908,75	3.436,27
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	908,75	908,75	-908,75
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	908,75	908,75	-908,75



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: 02; 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: 02; 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 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.177.632,67	3.187.632,67	353.828,61	681.803,56	2.505.829,11
08.200.10.305.0800 - SAÚDE EM AÇÃO	3.177.632,67	3.187.632,67	353.828,61	681.803,56	2.505.829,11
10.305.0800.2152 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE DO	1.376.954,55	1.376.954,55	139.617,97	288.797,11	1.088.157,44
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	845.523,73	845.523,73	55.348,72	97.073,65	748.450,08
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	595.523,73	595.523,73	55.348,72	97.073,65	498.450,08
1.600.0000605 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	16,88	16,88	-16,88
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	16,88	16,88	-16,88
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	54.571,96	95.580,67	-95.580,67
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	54.571,96	95.580,67	-95.580,67
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	759,88	1.476,10	-1.476,10
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	759,88	1.476,10	-1.476,10
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	142.425,00	142.425,00	9.678,75	17.132,96	125.292,04
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	92.425,00	92.425,00	9.678,75	17.132,96	75.292,04
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	9.678,75	17.132,96	-17.132,96
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	9.678,75	17.132,96	-17.132,96
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	389.003,82	389.003,82	74.590,50	174.590,50	214.413,32
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	74.590,50	174.590,50	209.023,91
1.621.0000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - ESTADUAL	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	11.455,00	11.455,00	-11.455,00
1.600.0000605 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	11.455,00	11.455,00	-11.455,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.421,50	102.421,50	-102.421,50
1.600.0000605 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	2.421,50	102.421,50	-102.421,50
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	60.714,00	60.714,00	-60.714,00
1.600.0000605 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	60.714,00	60.714,00	-60.714,00
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



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: 02; 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: 02; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.621.0000000 - 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	214.210,64	393.006,45	1.417.671,67
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.478.722,30	1.488.722,30	176.128,59	322.718,97	1.166.003,33
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	678.722,30	678.722,30	12.805,47	111.239,04	567.483,26
1.600.0000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - UNIÃO - SUS - BL. M. AÇÕES E SERVIÇOS DE	0,00	10.000,00	0,00	4.478,28	5.521,72
1.604.0000000 - TRANSF SUS UNIÃO - AGENTE DE SAÚDE E ENDEMIAS	800.000,00	800.000,00	163.323,12	207.001,65	592.998,35
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.066,27	1.066,27	-1.066,27
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	1.066,27	1.066,27	-1.066,27
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	168.984,29	314.472,58	-314.472,58
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	11.739,20	109.070,68	-109.070,68
1.600.0000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - UNIÃO - SUS - BL. M. AÇÕES E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	4.478,28	-4.478,28
1.604.0000000 - TRANSF SUS UNIÃO - AGENTE DE SAÚDE E ENDEMIAS	0,00	0,00	157.245,09	200.923,62	-200.923,62
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	1.102,09	-1.102,09
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	0,00	1.102,09	-1.102,09
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	6.078,03	6.078,03	-6.078,03
1.604.0000000 - TRANSF SUS UNIÃO - AGENTE DE SAÚDE E ENDEMIAS	0,00	0,00	6.078,03	6.078,03	-6.078,03
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	321.955,82	321.955,82	38.082,05	70.287,48	251.668,34
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	94.019,82	94.019,82	0,00	22.261,62	71.758,20
1.604.0000000 - TRANSF SUS UNIÃO - AGENTE DE SAÚDE E ENDEMIAS	227.936,00	227.936,00	38.082,05	48.025,86	179.910,14
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	38.082,05	70.287,48	-70.287,48
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	0,00	22.261,62	-22.261,62
1.604.0000000 - TRANSF SUS UNIÃO - AGENTE DE SAÚDE E ENDEMIAS	0,00	0,00	38.082,05	48.025,86	-48.025,86
09.100 - GABINETE DO SECRETÁRIO	5.645.638,71	5.745.448,20	404.633,07	2.487.561,58	3.257.886,62
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	5.495.448,20	404.633,07	2.287.561,58	3.207.886,62
09.100.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.034.764,04	4.134.573,53	327.867,03	2.059.446,84	2.075.126,69
09.100.08.122.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	4.034.764,04	4.134.573,53	327.867,03	2.059.446,84	2.075.126,69



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: 02; 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: 02; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
08.122.0900.2039 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.205.263,04	3.305.072,53	327.867,03	1.577.821,84	1.727.250,69
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.551.241,06	1.551.241,06	126.095,15	242.700,75	1.308.540,31
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.551.241,06	1.551.241,06	126.095,15	242.700,75	1.308.540,31
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.573,26	21.353,59	-21.353,59
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.573,26	21.353,59	-21.353,59
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	16,88	16,88	-16,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	16,88	16,88	-16,88
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	115.548,84	203.301,23	-203.301,23
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	115.548,84	203.301,23	-203.301,23
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	7.956,17	18.029,05	-18.029,05
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.956,17	18.029,05	-18.029,05
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	117.035,95	117.035,95	12.390,09	20.435,61	96.600,34
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	117.035,95	117.035,95	12.390,09	20.435,61	96.600,34
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	12.390,09	20.435,61	-20.435,61
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	12.390,09	20.435,61	-20.435,61
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.536.985,03	1.536.794,52	96.791,72	1.222.095,41	314.699,11
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.536.985,03	1.536.794,52	96.791,72	1.222.095,41	314.699,11
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.212,64	88.158,94	-88.158,94
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	11.212,64	88.158,94	-88.158,94
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.735,37	28.829,02	-28.829,02
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.735,37	28.829,02	-28.829,02
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	60.839,99	1.081.836,27	-1.081.836,27
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	60.839,99	1.081.836,27	-1.081.836,27
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	17.003,72	23.271,18	-23.271,18
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	17.003,72	23.271,18	-23.271,18
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	100.001,00	92.590,07	92.590,07	7.410,93
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	100.001,00	92.590,07	92.590,07	7.410,93
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	92.590,07	92.590,07	-92.590,07
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	92.590,07	92.590,07	-92.590,07
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



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: 02; 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: 02; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
08.122.0900.2046 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO(VALE ALIMENTAÇÃO)	829.500,00	829.500,00	0,00	481.625,00	347.875,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	829.500,00	829.500,00	0,00	481.625,00	347.875,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	829.500,00	829.500,00	0,00	481.625,00	347.875,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	481.625,00	-481.625,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	481.625,00	-481.625,00
09.100.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	887.301,81	887.301,81	59.933,58	111.399,52	775.902,29
09.100.08.243.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	887.301,81	887.301,81	59.933,58	111.399,52	775.902,29
08.243.0900.2041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	887.301,81	887.301,81	59.933,58	111.399,52	775.902,29
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	848.308,74	848.308,74	57.119,11	107.121,52	741.187,22
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	848.308,74	848.308,74	57.119,11	107.121,52	741.187,22
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	52.005,88	95.943,37	-95.943,37
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	52.005,88	95.943,37	-95.943,37
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.113,23	11.178,15	-11.178,15
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.113,23	11.178,15	-11.178,15
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	26.374,63	26.374,63	2.814,47	4.278,00	22.096,63
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.374,63	26.374,63	2.814,47	4.278,00	22.096,63
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.814,47	4.278,00	-4.278,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.814,47	4.278,00	-4.278,00
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	16.832,46	116.715,22	356.855,64
09.100.08.244.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	473.570,86	473.570,86	16.832,46	116.715,22	356.855,64
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



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: 02; 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: 02; 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
08.244.0900.2796 - MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES- CLUBE DO IDOSO, BOM SAMARITANO E DEMAIS	250.000,00	250.000,00	0,00	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	0,00	87.500,00	162.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250.000,00	250.000,00	0,00	87.500,00	162.500,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	87.500,00	-87.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	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	16.832,46	29.215,22	194.352,64
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	171.130,18	171.130,18	13.217,56	23.592,98	147.537,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	171.130,18	171.130,18	13.217,56	23.592,98	147.537,20
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	16,88	16,88	-16,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	16,88	16,88	-16,88
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	13.200,68	23.576,10	-23.576,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	13.200,68	23.576,10	-23.576,10
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	32.816,44	32.816,44	3.614,90	5.622,24	27.194,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	32.816,44	32.816,44	3.614,90	5.622,24	27.194,20
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.614,90	5.622,24	-5.622,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.614,90	5.622,24	-5.622,24
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	0,00	200.000,00	0,00
09.100.24.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
09.100.24.131.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	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: 02; 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: 02; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
24.131.0900.2250 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
09.200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.259.121,73	10.498.353,78	749.869,54	1.593.338,96	8.905.014,82
09.200.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.259.119,73	10.498.351,78	749.869,54	1.593.338,96	8.905.012,82
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	0,00	140.000,00	76.825,00
09.200.08.241.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	216.825,00	216.825,00	0,00	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	0,00	140.000,00	76.825,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	216.825,00	216.825,00	0,00	140.000,00	76.825,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	216.825,00	216.825,00	0,00	140.000,00	76.825,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
09.200.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.550.195,22	1.580.195,22	118.869,06	199.675,75	1.380.519,47
09.200.08.243.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	1.550.195,22	1.580.195,22	118.869,06	199.675,75	1.380.519,47
08.243.0900.2021 - MANUTENÇÃO DO CREAS - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - PFMC - 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	1.344.606,32	102.254,04	183.060,73	1.161.545,59
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.192.179,36	1.192.179,36	85.438,36	163.075,02	1.029.104,34
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.192.179,36	1.192.179,36	85.438,36	163.075,02	1.029.104,34
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	8.768,75	13.332,04	-13.332,04
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	8.768,75	13.332,04	-13.332,04
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	5,54	5,54	-5,54
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5,54	5,54	-5,54
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	66.994,67	130.674,26	-130.674,26



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: 02; 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: 02; 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	66.994,67	130.674,26	-130.674,26
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.669,40	19.063,18	-19.063,18
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	9.669,40	19.063,18	-19.063,18
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	26.590,62	26.590,62	2.494,59	4.436,93	22.153,69
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.590,62	26.590,62	2.494,59	4.436,93	22.153,69
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.494,59	4.436,93	-4.436,93
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.494,59	4.436,93	-4.436,93
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	115.835,34	115.835,34	10.373,09	11.600,78	104.234,56
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	67.835,34	67.835,34	10.373,09	11.600,78	56.234,56
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	10.373,09	11.600,78	-11.600,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.373,09	11.600,78	-11.600,78
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	10.001,00	3.948,00	3.948,00	6.053,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	10.001,00	3.948,00	3.948,00	6.053,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.948,00	3.948,00	-3.948,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.948,00	3.948,00	-3.948,00
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	211.996,98	16.615,02	16.615,02	195.381,96
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	190.576,76	210.576,76	16.615,02	16.615,02	193.961,74
1.660.0000000 - TRANSF. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	190.576,76	190.576,76	0,00	0,00	190.576,76
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	20.000,00	16.615,02	16.615,02	3.384,98
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.494,00	14.494,00	-14.494,00
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	14.494,00	14.494,00	-14.494,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.121,02	2.121,02	-2.121,02
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	2.121,02	2.121,02	-2.121,02
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	7.038.690,50	596.722,08	1.125.295,69	5.913.394,81
09.200.08.244.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	6.868.690,50	7.038.690,50	596.722,08	1.125.295,69	5.913.394,81
08.244.0900.2045 - MANUTENÇÃO DO CREAS - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS – PPMC	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00



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: 02; 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: 02; 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	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	171.984,64	78.619,59	78.619,59	93.365,05
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
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	130.000,00	78.619,59	78.619,59	51.380,41
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	130.000,00	78.619,59	78.619,59	51.380,41
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	78.619,59	78.619,59	-78.619,59
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	78.619,59	78.619,59	-78.619,59
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	1.058.137,35	99.317,39	210.966,87	847.170,48
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	729.804,40	759.804,40	76.617,48	127.810,95	631.993,45
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	669.015,56	669.015,56	53.009,22	104.202,69	564.812,87
1.660.0000000 - TRANSF. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	60.788,84	60.788,84	0,00	0,00	60.788,84
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	30.000,00	23.608,26	23.608,26	6.391,74
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	20.594,51	20.594,51	-20.594,51
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	20.594,51	20.594,51	-20.594,51
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	16,88	16,88	-16,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	16,88	16,88	-16,88



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: 02; 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: 02; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	46.976,94	92.839,14	-92.839,14
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	46.976,94	92.839,14	-92.839,14
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.029,15	14.360,42	-14.360,42
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.015,40	11.346,67	-11.346,67
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	3.013,75	3.013,75	-3.013,75
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	17.238,04	17.238,04	2.437,49	4.360,59	12.877,45
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	17.238,04	17.238,04	2.437,49	4.360,59	12.877,45
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.437,49	4.360,59	-4.360,59
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.437,49	4.360,59	-4.360,59
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	281.093,91	281.093,91	20.262,42	78.795,33	202.298,58
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	268.807,33	268.807,33	20.262,42	78.795,33	190.012,00
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	20.262,42	59.295,33	-59.295,33
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	20.262,42	59.295,33	-59.295,33
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	19.500,00	-19.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	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 ÚNCIO	617.859,18	627.859,18	46.440,63	81.109,89	546.749,29
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	562.067,67	572.067,67	41.340,04	72.077,29	499.990,38
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	562.067,67	542.067,67	38.437,88	69.175,13	472.892,54
1.660.0000000 - TRANSF. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	10.000,00	2.902,16	2.902,16	7.097,84
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	38.996,51	67.874,07	-67.874,07
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	36.464,83	65.342,39	-65.342,39
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	2.531,68	2.531,68	-2.531,68
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.343,53	4.203,22	-4.203,22
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.973,05	3.832,74	-3.832,74
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	370,48	370,48	-370,48
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	55.790,51	55.790,51	5.100,59	9.032,60	46.757,91
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	55.790,51	55.790,51	5.100,59	9.032,60	46.757,91
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.100,59	9.032,60	-9.032,60



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: 02; 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: 02; 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	5.100,59	9.032,60	-9.032,60
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
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	262.493,79	558.641,58	2.357.645,32
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.452.021,97	2.452.021,97	220.082,42	391.260,82	2.060.761,15
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.452.021,97	2.452.021,97	220.082,42	391.260,82	2.060.761,15
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	142,93	142,93	-142,93
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	142,93	142,93	-142,93
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	215.709,51	383.025,28	-383.025,28
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	215.709,51	383.025,28	-383.025,28
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4.229,98	8.092,61	-8.092,61
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.229,98	8.092,61	-8.092,61
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	352.997,24	352.997,24	41.320,49	73.475,68	279.521,56
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	352.997,24	352.997,24	41.320,49	73.475,68	279.521,56
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	41.320,49	73.475,68	-73.475,68
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	41.320,49	73.475,68	-73.475,68
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	111.266,69	111.266,69	1.090,88	93.905,08	17.361,61
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	111.266,69	111.266,69	1.090,88	93.905,08	17.361,61
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.090,88	1.090,88	-1.090,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.090,88	1.090,88	-1.090,88
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	624,20	-624,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	624,20	-624,20
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	92.190,00	-92.190,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	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	109.850,68	195.957,76	1.510.421,85
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.452.432,97	1.452.432,97	89.083,41	158.817,63	1.293.615,34
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.452.432,97	1.452.432,97	89.083,41	158.817,63	1.293.615,34



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: 02; 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: 02; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	120,15	120,15	-120,15
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	120,15	120,15	-120,15
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	87.720,63	156.283,62	-156.283,62
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	87.720,63	156.283,62	-156.283,62
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.242,63	2.413,86	-2.413,86
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.242,63	2.413,86	-2.413,86
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	247.185,95	247.185,95	19.961,98	35.624,97	211.560,98
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	247.185,95	247.185,95	19.961,98	35.624,97	211.560,98
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	19.961,98	35.624,97	-35.624,97
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	19.961,98	35.624,97	-35.624,97
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.759,69	6.759,69	805,29	1.515,16	5.244,53
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.759,69	6.759,69	805,29	1.515,16	5.244,53
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	805,29	1.515,16	-1.515,16
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	805,29	1.515,16	-1.515,16
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	1.662.640,06	34.278,40	128.367,52	1.534.272,54
09.200.08.301.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	1.623.408,01	1.662.640,06	34.278,40	128.367,52	1.534.272,54
08.301.0900.2018 - MANUTENÇÃO - PISO BASICO VARIÁVEL – 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	31.355,80	125.444,92	951.432,19
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.076.877,11	1.076.877,11	31.355,80	125.444,92	951.432,19
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.076.877,11	1.076.877,11	31.355,80	125.444,92	951.432,19
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	31.355,80	125.444,92	-125.444,92
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	31.355,80	125.444,92	-125.444,92
08.301.0900.2055 - MANUTENÇÃO DO PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL À FAMÍLIA -	168.540,00	207.772,05	2.922,60	2.922,60	204.849,45
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
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.232,05	2.922,60	2.922,60	36.309,45
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	39.232,05	2.922,60	2.922,60	36.309,45
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.922,60	2.922,60	-2.922,60



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: 02; 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: 02; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	2.922,60	2.922,60	-2.922,60
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
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	24.971.042,87	1.143.541,24	2.873.996,13	22.097.046,74
09.400.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	702.187,65	702.187,65	48.541,24	83.996,13	618.191,52
09.400.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	702.187,65	702.187,65	48.541,24	83.996,13	618.191,52
09.400.08.122.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	702.187,65	702.187,65	48.541,24	83.996,13	618.191,52
08.122.0900.2176 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	702.187,65	702.187,65	48.541,24	83.996,13	618.191,52
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	645.710,78	645.710,78	43.267,08	74.545,48	571.165,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	645.710,78	645.710,78	43.267,08	74.545,48	571.165,30



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: 02; 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: 02; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	41.548,31	71.206,69	-71.206,69
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	41.548,31	71.206,69	-71.206,69
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.718,77	3.338,79	-3.338,79
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.718,77	3.338,79	-3.338,79
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	48.503,29	48.503,29	4.468,87	7.911,01	40.592,28
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	48.503,29	48.503,29	4.468,87	7.911,01	40.592,28
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4.468,87	7.911,01	-7.911,01
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.468,87	7.911,01	-7.911,01
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.973,58	7.973,58	805,29	1.539,64	6.433,94
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.973,58	7.973,58	805,29	1.539,64	6.433,94
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	805,29	1.539,64	-1.539,64
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	805,29	1.539,64	-1.539,64
09.400.15 - URBANISMO	24.469.609,00	24.268.855,22	1.095.000,00	2.790.000,00	21.478.855,22
09.400.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	24.469.609,00	24.268.855,22	1.095.000,00	2.790.000,00	21.478.855,22
09.400.15.451.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	24.469.609,00	24.268.855,22	1.095.000,00	2.790.000,00	21.478.855,22
15.451.0900.1084 - INFRAESTRUTURA PARA LOTEAMENTO E HABITAÇÃO POPULAR	24.469.609,00	24.268.855,22	1.095.000,00	2.790.000,00	21.478.855,22
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.469.609,00	24.268.855,22	1.095.000,00	2.790.000,00	21.478.855,22
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000.000,00	799.246,22	0,00	0,00	799.246,22
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	1.095.000,00	2.790.000,00	15.891.000,00
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	1.095.000,00	2.790.000,00	-2.790.000,00
1.701.0000000 - TRANSF. CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - ESTADO - OUTROS	0,00	0,00	1.095.000,00	2.790.000,00	-2.790.000,00
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



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: 02; 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: 02; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
09.600.08.241 - 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	27.724.546,16	1.543.250,18	14.039.261,90	13.685.284,26
10.100.04 - ADMINISTRAÇÃO	12.806.395,93	12.754.028,79	192.896,33	7.683.259,00	5.070.769,79
10.100.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.486.893,71	10.434.526,57	20.851,75	7.069.024,21	3.365.502,36
10.100.04.122.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	10.486.893,71	10.434.526,57	20.851,75	7.069.024,21	3.365.502,36
04.122.1000.2046 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO(VALE ALIMENTAÇÃO)	10.015.943,38	10.015.943,38	0,00	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	0,00	6.882.250,00	3.133.693,38
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.430.593,38	5.430.593,38	0,00	5.430.593,38	0,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.585.350,00	4.585.350,00	0,00	1.451.656,62	3.133.693,38
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.882.250,00	-6.882.250,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	5.430.593,38	-5.430.593,38
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.451.656,62	-1.451.656,62
04.122.1000.2228 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FA(FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO)	470.950,33	418.583,19	20.851,75	186.774,21	231.808,98
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	470.949,33	418.582,19	20.851,75	186.774,21	231.807,98
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	470.949,33	418.582,19	20.851,75	186.774,21	231.807,98
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	47.190,00	-47.190,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	47.190,00	-47.190,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.787,75	114.252,75	-114.252,75
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.787,75	114.252,75	-114.252,75
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	19.064,00	25.331,46	-25.331,46
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	19.064,00	25.331,46	-25.331,46
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	172.044,58	614.234,79	1.705.267,43
10.100.04.306.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	2.319.502,22	2.319.502,22	172.044,58	614.234,79	1.705.267,43
04.306.1000.2388 - MANUTENÇÃO DA PADARIA ESCOLAR	2.319.502,22	2.319.502,22	172.044,58	614.234,79	1.705.267,43
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.328.974,55	1.328.974,55	89.403,41	142.673,46	1.186.301,09
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.328.974,55	1.328.974,55	89.403,41	142.673,46	1.186.301,09



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: 02; 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: 02; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	16,88	16,88	-16,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	16,88	16,88	-16,88
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	87.271,02	139.276,82	-139.276,82
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	87.271,02	139.276,82	-139.276,82
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.115,51	3.379,76	-3.379,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.115,51	3.379,76	-3.379,76
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	182.888,43	182.888,43	17.532,23	30.658,10	152.230,33
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	182.888,43	182.888,43	17.532,23	30.658,10	152.230,33
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	17.532,23	30.658,10	-30.658,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	17.532,23	30.658,10	-30.658,10
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	807.638,24	644.504,35	65.108,94	278.265,34	366.239,01
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	807.638,24	644.504,35	65.108,94	278.265,34	366.239,01
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	24.108,94	160.765,34	-160.765,34
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	24.108,94	160.765,34	-160.765,34
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	41.000,00	117.500,00	-117.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	41.000,00	117.500,00	-117.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	163.134,89	0,00	162.637,89	497,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	163.134,89	0,00	162.637,89	497,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	162.637,89	-162.637,89
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	162.637,89	-162.637,89
10.100.12 - EDUCAÇÃO	15.957.270,51	14.770.516,37	1.350.353,85	6.156.002,90	8.614.513,47
10.100.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.957.270,51	14.770.516,37	1.350.353,85	6.156.002,90	8.614.513,47
10.100.12.122.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	15.957.270,51	14.770.516,37	1.350.353,85	6.156.002,90	8.614.513,47
12.122.1000.2056 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNÇÃO EDUCAÇÃO	15.957.270,51	14.770.516,37	1.350.353,85	6.156.002,90	8.614.513,47
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.279.142,57	9.279.142,57	431.795,80	2.493.632,63	6.785.509,94
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	9.279.142,57	9.279.142,57	431.795,80	2.493.632,63	6.785.509,94
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	17.537,50	46.403,83	-46.403,83
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	17.537,50	46.403,83	-46.403,83
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	306.110,06	2.282.880,05	-2.282.880,05
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	306.110,06	2.282.880,05	-2.282.880,05
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	13.077,25	22.490,49	-22.490,49
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	13.077,25	22.490,49	-22.490,49



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: 02; 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: 02; 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	95.070,99	141.858,26	-141.858,26
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	95.070,99	141.858,26	-141.858,26
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	56.768,42	1.025.061,78	418.385,32
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	1.443.447,10	1.443.447,10	56.768,42	1.025.061,78	418.385,32
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	56.768,42	1.025.061,78	-1.025.061,78
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	56.768,42	1.025.061,78	-1.025.061,78
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.234.679,84	4.036.240,70	861.789,63	2.637.308,49	1.398.932,21
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	3.382.979,42	623.366,36	2.393.941,82	989.037,60
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	636.680,31	238.423,27	243.366,67	393.313,64
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.387,50	2.886,00	-2.886,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	1.387,50	2.886,00	-2.886,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	70.694,62	79.651,11	-79.651,11
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	1.024,45	8.037,54	-8.037,54
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	69.670,17	71.613,57	-71.613,57
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	103.525,25	129.572,02	-129.572,02
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	103.525,25	129.572,02	-129.572,02
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	556.008,12	866.402,23	-866.402,23
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	507.255,02	814.649,13	-814.649,13
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	48.753,10	51.753,10	-51.753,10
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	120.000,00	1.548.622,99	-1.548.622,99
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	0,00	1.428.622,99	-1.428.622,99
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	-120.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	10.174,14	10.174,14	-10.174,14
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	10.174,14	10.174,14	-10.174,14
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	11.686,00	0,00	0,00	11.686,00
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
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	11.685,00	0,00	0,00	11.685,00
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



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: 02; 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: 02; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
10.100.13.391.1000 - 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	0,00	200.000,00	0,00
10.100.24.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
10.100.24.131.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
24.131.1000.2251 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
10.200 - FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF	136.669.571,43	136.951.789,09	9.779.436,01	12.692.113,64	124.259.675,45
10.200.12 - EDUCAÇÃO	136.669.571,43	136.951.789,09	9.779.436,01	12.692.113,64	124.259.675,45
10.200.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	87.975.205,85	88.148.618,98	6.458.271,46	8.220.753,07	79.927.865,91
10.200.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	87.975.205,85	88.148.618,98	6.458.271,46	8.220.753,07	79.927.865,91
12.361.1000.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	87.975.205,85	88.148.618,98	6.458.271,46	8.220.753,07	79.927.865,91
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.895.931,02	73.895.931,02	5.555.787,38	6.970.108,48	66.925.822,54
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	73.895.931,02	73.895.931,02	5.555.787,38	6.970.108,48	66.925.822,54
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	131.069,89	145.996,10	-145.996,10
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	131.069,89	145.996,10	-145.996,10
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.408.397,04	6.802.079,45	-6.802.079,45
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	5.408.397,04	6.802.079,45	-6.802.079,45
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	16.320,45	22.032,93	-22.032,93
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	16.320,45	22.032,93	-22.032,93
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	889.005,08	1.237.165,59	12.842.109,24
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	14.079.274,83	14.079.274,83	889.005,08	1.237.165,59	12.842.109,24
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	889.005,08	1.237.165,59	-1.237.165,59
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	889.005,08	1.237.165,59	-1.237.165,59
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	88.774,63	13.479,00	13.479,00	75.295,63
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	45.181,94	0,00	0,00	45.181,94
2.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	43.592,69	13.479,00	13.479,00	30.113,69



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: 02; 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: 02; 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	6.500,00	6.500,00	-6.500,00
2.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	-6.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.979,00	6.979,00	-6.979,00
2.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	6.979,00	6.979,00	-6.979,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	84.638,50	0,00	0,00	84.638,50
2.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	84.638,50	0,00	0,00	84.638,50
10.200.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	48.694.365,58	48.803.170,11	3.321.164,55	4.471.360,57	44.331.809,54
10.200.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	48.694.365,58	48.803.170,11	3.321.164,55	4.471.360,57	44.331.809,54
12.365.1000.2091 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB	26.510.084,31	26.571.309,35	1.884.952,13	2.266.237,89	24.305.071,46
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.656.461,97	22.656.461,97	1.567.460,06	1.873.222,21	20.783.239,76
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	22.656.461,97	22.656.461,97	1.567.460,06	1.873.222,21	20.783.239,76
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	12.419,52	13.852,66	-13.852,66
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	12.419,52	13.852,66	-13.852,66
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.553.208,21	1.853.808,47	-1.853.808,47
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.553.208,21	1.853.808,47	-1.853.808,47
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.832,33	5.561,08	-5.561,08
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.832,33	5.561,08	-5.561,08
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	262.747,03	338.270,64	3.515.351,70
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	3.618.050,91	262.747,03	338.270,64	3.279.780,27
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	262.747,03	338.270,64	-338.270,64
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	262.747,03	338.270,64	-338.270,64
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.225,04	54.745,04	54.745,04	6.480,00
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	41.312,24	41.312,24	41.312,24	0,00
2.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	19.912,80	13.432,80	13.432,80	6.480,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.432,80	13.432,80	-13.432,80
2.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	13.432,80	13.432,80	-13.432,80
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	41.312,24	41.312,24	-41.312,24
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	41.312,24	41.312,24	-41.312,24
12.365.1000.2093 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	22.184.281,27	22.231.860,76	1.436.212,42	2.205.122,68	20.026.738,08
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.860.132,61	18.860.132,61	1.198.564,81	1.814.093,44	17.046.039,17



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: 02; 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: 02; 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%	18.860.132,61	18.860.132,61	1.198.564,81	1.814.093,44	17.046.039,17
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	13.393,34	16.446,68	-16.446,68
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	13.393,34	16.446,68	-16.446,68
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.183.211,52	1.793.756,54	-1.793.756,54
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.183.211,52	1.793.756,54	-1.793.756,54
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.959,95	2.363,16	-2.363,16
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.959,95	2.363,16	-2.363,16
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	1.527,06	-1.527,06
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	0,00	1.527,06	-1.527,06
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	190.068,12	343.449,75	2.980.698,91
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	3.324.148,66	3.324.148,66	190.068,12	343.449,75	2.980.698,91
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	190.068,12	343.449,75	-343.449,75
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	190.068,12	343.449,75	-343.449,75
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.579,49	47.579,49	47.579,49	0,00
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	44.885,49	44.885,49	44.885,49	0,00
2.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	2.694,00	2.694,00	2.694,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.694,00	2.694,00	-2.694,00
2.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	2.694,00	2.694,00	-2.694,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	44.885,49	44.885,49	-44.885,49
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	44.885,49	44.885,49	-44.885,49
10.300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	75.574.785,67	78.099.927,81	7.625.913,15	27.818.213,28	50.281.714,53
10.300.04 - ADMINISTRAÇÃO	8.680.532,73	9.053.931,11	296.436,20	1.524.187,45	7.529.743,66
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	8.358.341,83	296.436,20	828.599,17	7.529.742,66
10.300.04.306.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	8.280.531,73	8.358.341,83	296.436,20	828.599,17	7.529.742,66
04.306.1000.2076 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES	2.186.729,68	2.186.729,68	172.973,51	328.755,91	1.857.973,77
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.186.729,68	2.186.729,68	172.973,51	328.755,91	1.857.973,77
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.581.644,93	1.581.644,93	0,00	155.782,40	1.425.862,53



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: 02; 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: 02; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.552.0000000 - TRANSF. FNDE - PNAE	605.084,75	605.084,75	172.973,51	172.973,51	432.111,24
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	172.973,51	328.755,91	-328.755,91
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	155.782,40	-155.782,40
1.552.0000000 - TRANSF. FNDE - PNAE	0,00	0,00	172.973,51	172.973,51	-172.973,51
04.306.1000.2095 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.990.103,39	4.067.913,49	123.462,69	343.138,95	3.724.774,54
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.990.103,39	4.067.913,49	123.462,69	343.138,95	3.724.774,54
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.820.733,89	2.820.733,89	0,00	219.676,26	2.601.057,63
1.552.0000000 - TRANSF. FNDE - PNAE	1.169.369,50	1.169.369,50	51.452,58	51.452,58	1.117.916,92
2.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	0,00	77.810,10	72.010,11	72.010,11	5.799,99
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	123.462,69	343.138,95	-343.138,95
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	219.676,26	-219.676,26
1.552.0000000 - TRANSF. FNDE - PNAE	0,00	0,00	51.452,58	51.452,58	-51.452,58
2.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	0,00	0,00	72.010,11	72.010,11	-72.010,11
04.306.1000.2158 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLA	2.103.698,66	2.103.698,66	0,00	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	0,00	156.704,31	1.946.994,35
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.519.013,91	1.519.013,91	0,00	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	0,00	156.704,31	-156.704,31
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	156.704,31	-156.704,31
10.300.04.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	400.000,00	695.588,28	0,00	695.588,28	0,00
10.300.04.812.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	400.000,00	695.588,28	0,00	695.588,28	0,00
04.812.1000.1018 - APOIO AO PROJETO DE NATAÇÃO NÓS PODEMOS NADAR	400.000,00	695.588,28	0,00	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	0,00	695.588,28	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	400.000,00	695.588,28	0,00	695.588,28	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	695.588,28	-695.588,28
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	695.588,28	-695.588,28
10.300.12 - EDUCAÇÃO	66.894.252,94	69.045.996,70	7.329.476,95	26.294.025,83	42.751.970,87
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



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: 02; 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: 02; 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	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	369.992,49	0,00	21.737,90	348.254,59
10.300.12.128.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	426.906,59	369.992,49	0,00	21.737,90	348.254,59
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	369.991,49	0,00	21.737,90	348.253,59
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	426.905,59	369.991,49	0,00	21.737,90	348.253,59
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	78.652,00	21.737,90	0,00	21.737,90	0,00
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	0,00	6.237,90	-6.237,90
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	0,00	6.237,90	-6.237,90
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	15.500,00	-15.500,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	0,00	15.500,00	-15.500,00
10.300.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	46.187.605,70	46.532.621,62	5.855.208,48	13.869.197,31	32.663.424,31
10.300.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	46.187.605,70	46.532.621,62	5.855.208,48	13.869.197,31	32.663.424,31
12.361.1000.1004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.101.220,00	976.889,07	0,00	89.748,00	887.141,07
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.101.220,00	976.889,07	0,00	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	0,00	81.957,00	885.921,77
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	7.791,00	0,00	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	0,00	89.748,00	-89.748,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	0,00	81.957,00	-81.957,00
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.791,00	-7.791,00
12.361.1000.1021 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA ESCOLA DO BAIRRO DALMÁSO - 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



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: 02; 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: 02; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.571.0000000 - 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	0,00	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	0,00	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	0,00	100.427,75	4.172.014,17
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	100.427,75	-100.427,75
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	0,00	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
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



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: 02; 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: 02; 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
1.500.1001000 - 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
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	21.662.657,13	5.402.496,33	12.845.081,83	8.817.575,30
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.545.672,89	1.545.672,89	70.388,67	477.556,36	1.068.116,53
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	70.388,67	477.556,36	1.068.116,53
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	15.461,28	18.371,88	-18.371,88
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	15.461,28	18.371,88	-18.371,88



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: 02; 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: 02; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.575,28	383.474,09	-383.474,09
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	9.575,28	383.474,09	-383.474,09
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.262,57	2.702,80	-2.702,80
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	2.262,57	2.702,80	-2.702,80
3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	33.122,78	55.288,63	-55.288,63
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	33.122,78	55.288,63	-55.288,63
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	9.966,76	17.718,96	-17.718,96
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	9.966,76	17.718,96	-17.718,96
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	896.696,85	896.696,85	541.043,19	772.071,52	124.625,33
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	541.043,19	772.071,52	124.625,33
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	541.043,19	772.071,52	-772.071,52
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	541.043,19	772.071,52	-772.071,52
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.447.926,79	3.447.926,79	20.066,00	903.001,48	2.544.925,31
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	3.447.926,79	3.447.926,79	20.066,00	903.001,48	2.544.925,31
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	20.066,00	903.001,48	-903.001,48
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	20.066,00	903.001,48	-903.001,48
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.562.166,60	15.237.521,85	4.236.163,72	10.157.617,72	5.079.904,13
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	9.612.712,01	4.052.193,92	9.612.712,01	0,00
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	2.893.006,50	183.200,04	544.135,95	2.348.870,55
1.569.0000000 - TRANSF. FNDE - OUTROS	1.257.248,00	1.257.248,00	0,00	0,00	1.257.248,00
2.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.052,26	769,76	769,76	282,50
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.405.038,30	4.536.222,60	-4.536.222,60
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	3.245.218,50	4.329.475,80	-4.329.475,80
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	159.050,04	205.977,04	-205.977,04
2.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	769,76	769,76	-769,76
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	525.625,46	5.315.895,16	-5.315.895,16
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	501.475,46	4.977.736,25	-4.977.736,25
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	24.150,00	338.158,91	-338.158,91



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: 02; 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: 02; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	305.499,96	305.499,96	-305.499,96
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	305.499,96	305.499,96	-305.499,96
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	534.838,75	534.834,75	534.834,75	4,00
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
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	19.410,00	19.410,00	19.410,00	0,00
2.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	515.427,75	515.424,75	515.424,75	3,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	534.834,75	534.834,75	-534.834,75
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	19.410,00	19.410,00	-19.410,00
2.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	515.424,75	515.424,75	-515.424,75
12.361.1000.2085 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	8.070.768,21	7.329.922,06	452.712,15	833.939,73	6.495.982,33
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.702.489,84	2.702.489,84	159.390,72	265.497,92	2.436.991,92
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	2.702.489,84	2.702.489,84	159.390,72	265.497,92	2.436.991,92
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	157.384,90	262.296,41	-262.296,41
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	157.384,90	262.296,41	-262.296,41
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.005,82	3.201,51	-3.201,51
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	2.005,82	3.201,51	-3.201,51
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	422.686,65	422.686,65	33.040,96	59.518,34	363.168,31
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	422.686,65	422.686,65	33.040,96	59.518,34	363.168,31
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	33.040,96	59.518,34	-59.518,34
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	33.040,96	59.518,34	-59.518,34
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.945.591,72	4.204.745,57	260.280,47	508.923,47	3.695.822,10
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	2.259.907,92	232.598,97	481.241,97	1.778.665,95
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1.343.021,96	1.211.642,29	0,00	0,00	1.211.642,29
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
2.759.0000701 - FETHAB SEDUC	0,00	80.058,36	27.681,50	27.681,50	52.376,86
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	139.614,25	343.027,25	-343.027,25
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	137.400,00	340.813,00	-340.813,00
2.759.0000701 - FETHAB SEDUC	0,00	0,00	2.214,25	2.214,25	-2.214,25
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	120.666,22	165.896,22	-165.896,22



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: 02; 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: 02; 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	0,00	0,00	95.198,97	140.428,97	-140.428,97
2.759.0000701 - FETHAB SEDUC	0,00	0,00	25.467,25	25.467,25	-25.467,25
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	19.811.706,75	1.474.268,47	10.573.603,88	9.238.102,87
10.300.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	18.233.873,55	19.811.706,75	1.474.268,47	10.573.603,88	9.238.102,87
12.365.1000.1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2,00	76.277,91	0,00	75.911,91	366,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	76.277,91	0,00	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: 02; 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: 02; 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	0,00	50.360,91	366,00
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	25.551,00	0,00	25.551,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	75.911,91	-75.911,91
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	0,00	50.360,91	-50.360,91
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	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: 02; 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: 02; 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	10.747.909,63	526.997,89	4.764.923,71	5.982.985,92
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.208.881,33	4.208.881,33	11.454,17	271.005,81	3.937.875,52
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	11.454,17	271.005,81	3.937.875,52
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.727,95	3.727,95	-3.727,95
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	3.727,95	3.727,95	-3.727,95
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.065,11	264.616,75	-264.616,75
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	5.065,11	264.616,75	-264.616,75
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	545,54	545,54	-545,54
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	545,54	545,54	-545,54
3.1.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.774,62	1.774,62	-1.774,62
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	1.774,62	1.774,62	-1.774,62
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	340,95	340,95	-340,95
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	340,95	340,95	-340,95
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	814.877,68	814.877,68	159.773,00	259.657,25	555.220,43
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	159.773,00	259.657,25	555.220,43
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	159.773,00	259.657,25	-259.657,25
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	159.773,00	259.657,25	-259.657,25
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	762.779,21	762.779,21	0,00	235.660,32	527.118,89
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	762.779,21	762.779,21	0,00	235.660,32	527.118,89
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	235.660,32	-235.660,32
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	0,00	235.660,32	-235.660,32
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.646.762,12	4.961.370,41	355.770,72	3.998.600,33	962.770,08
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	3.771.194,19	355.770,72	3.771.194,19	0,00
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	0,00	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	0,00	5.167,34	-5.167,34
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.167,34	-5.167,34
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	355.770,72	3.993.432,99	-3.993.432,99



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: 02; 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: 02; 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	0,00	0,00	355.770,72	3.771.194,19	-3.771.194,19
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	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	8.487.511,21	947.270,58	5.732.768,26	2.754.742,95
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.214.330,93	1.214.330,93	0,00	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
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	594.131,39	1.214.330,93	0,00	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	0,00	80.724,33	-80.724,33
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	0,00	80.724,33	-80.724,33
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	3.980,51	-3.980,51
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	0,00	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	115.580,66	192.267,49	33.693,36
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	115.580,66	192.267,49	33.693,36
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	115.580,66	192.267,49	-192.267,49
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	115.580,66	192.267,49	-192.267,49
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	914.980,82	914.980,82	35.000,00	222.171,53	692.809,29
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	914.980,82	914.980,82	35.000,00	222.171,53	692.809,29
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	35.000,00	222.171,53	-222.171,53
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	35.000,00	222.171,53	-222.171,53
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.945.288,61	5.691.318,41	355.770,72	4.792.705,20	898.613,21
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	4.520.069,94	355.770,72	4.520.069,94	0,00
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	0,00	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	0,00	73.278,88	-73.278,88
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	0,00	30.600,00	-30.600,00
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	42.678,88	-42.678,88
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	355.770,72	4.719.426,32	-4.719.426,32



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: 02; 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: 02; 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	0,00	0,00	355.770,72	4.489.469,94	-4.489.469,94
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	229.956,38	-229.956,38
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	440.920,20	440.919,20	440.919,20	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
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	145.500,00	145.500,00	145.500,00	0,00
2.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	295.419,20	295.419,20	295.419,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	440.919,20	440.919,20	-440.919,20
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	145.500,00	145.500,00	-145.500,00
2.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	295.419,20	295.419,20	-295.419,20
10.300.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.043.678,00	2.329.486,74	0,00	1.829.486,74	500.000,00
10.300.12.367.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	2.043.678,00	2.329.486,74	0,00	1.829.486,74	500.000,00
12.367.1000.2207 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA APAE	2.043.678,00	2.329.486,74	0,00	1.829.486,74	500.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.043.678,00	2.329.486,74	0,00	1.829.486,74	500.000,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	2.043.678,00	1.829.486,74	0,00	1.829.486,74	0,00
2.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.829.486,74	-1.829.486,74
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	0,00	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	4.087.113,37	8.017.569,59	8.388.201,78
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



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: 02; 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: 02; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
11.100.24 - COMUNICAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
11.100.24.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
11.100.24.131.1100 - VIVA LUCAS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
24.131.1100.2252 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
11.100.27 - DESPORTO E LAZER	16.294.574,59	16.305.770,37	4.087.113,37	7.917.569,59	8.388.200,78
11.100.27.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1,00	110.001,00	34.906,24	62.007,24	47.993,76
11.100.27.451.1100 - VIVA LUCAS	1,00	110.001,00	34.906,24	62.007,24	47.993,76
27.451.1100.1014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MATERIAL PERMANENTE	1,00	110.001,00	34.906,24	62.007,24	47.993,76
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	110.001,00	34.906,24	62.007,24	47.993,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	110.001,00	34.906,24	62.007,24	47.993,76
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	34.906,24	62.007,24	-62.007,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	34.906,24	62.007,24	-62.007,24
11.100.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	16.294.572,59	16.195.768,37	4.052.207,13	7.855.562,35	8.340.206,02
11.100.27.812.1100 - VIVA LUCAS	16.294.572,59	16.195.768,37	4.052.207,13	7.855.562,35	8.340.206,02
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	0,00	176.875,00	120.275,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	297.150,00	297.150,00	0,00	176.875,00	120.275,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	297.150,00	297.150,00	0,00	176.875,00	120.275,00



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: 02; 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: 02; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	176.875,00	-176.875,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	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	3.632.307,20	7.061.617,42	4.179.540,09
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.470.437,96	2.490.656,58	253.257,95	474.167,64	2.016.488,94
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.470.437,96	2.490.656,58	253.257,95	474.167,64	2.016.488,94
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.459,19	2.459,19	-2.459,19
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.459,19	2.459,19	-2.459,19
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	228.980,06	381.810,32	-381.810,32
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	228.980,06	381.810,32	-381.810,32
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	21.818,70	38.435,28	-38.435,28
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	21.818,70	38.435,28	-38.435,28
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	51.462,85	-51.462,85
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	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	20.043,63	35.365,24	256.062,82
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	291.428,06	291.428,06	20.043,63	35.365,24	256.062,82
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	20.043,63	35.365,24	-35.365,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	20.043,63	35.365,24	-35.365,24
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.979.781,38	1.979.781,38	1.979.781,38	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	1.979.781,38	1.979.781,38	1.979.781,38	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.979.781,38	1.979.781,38	-1.979.781,38
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.979.781,38	1.979.781,38	-1.979.781,38
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.535.552,57	6.479.291,49	1.379.224,24	4.572.303,16	1.906.988,33
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.535.552,57	6.479.291,49	1.379.224,24	4.572.303,16	1.906.988,33
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	198.719,26	771.024,86	-771.024,86
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	198.719,26	771.024,86	-771.024,86
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.384,67	7.320,68	-7.320,68
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.384,67	7.320,68	-7.320,68
3.3.90.37.00.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	27.069,96	27.069,96	-27.069,96
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	27.069,96	27.069,96	-27.069,96
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.148.050,35	3.766.887,66	-3.766.887,66
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.148.050,35	3.766.887,66	-3.766.887,66
27.812.1100.2185 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS DE ESPORTE E LAZER	3.500.001,00	3.457.457,86	419.899,93	617.069,93	2.840.387,93



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: 02; 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: 02; 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	3.500.000,00	3.457.456,86	419.899,93	617.069,93	2.840.386,93
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.500.000,00	3.440.000,00	419.899,93	599.613,07	2.840.386,93
2.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	0,00	17.456,86	0,00	17.456,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	77.319,03	126.498,07	-126.498,07
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	77.319,03	126.498,07	-126.498,07
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	342.580,90	459.570,00	-459.570,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	342.580,90	459.570,00	-459.570,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	13.545,00	-13.545,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	13.545,00	-13.545,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	17.456,86	-17.456,86
2.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	0,00	0,00	0,00	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
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	179.083,38	1.605.556,53	2.041.499,73
15.100.04 - ADMINISTRAÇÃO	3.647.056,26	3.647.056,26	179.083,38	1.605.556,53	2.041.499,73
15.100.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.647.056,26	3.647.056,26	179.083,38	1.605.556,53	2.041.499,73
15.100.04.122.1500 - VIVA CULTURA	3.647.056,26	3.647.056,26	179.083,38	1.605.556,53	2.041.499,73
04.122.1500.2046 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO(VALE ALIMENTAÇÃO)	147.000,00	147.000,00	0,00	96.375,00	50.625,00



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: 02; 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: 02; 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	147.000,00	147.000,00	0,00	96.375,00	50.625,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	147.000,00	147.000,00	0,00	96.375,00	50.625,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	96.375,00	-96.375,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	96.375,00	-96.375,00
04.122.1500.2714 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA	3.500.056,26	3.500.056,26	179.083,38	1.509.181,53	1.990.874,73
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.826.647,27	1.826.647,27	137.035,59	243.176,73	1.583.470,54
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.826.647,27	1.826.647,27	137.035,59	243.176,73	1.583.470,54
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	106.558,07	196.454,76	-196.454,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	106.558,07	196.454,76	-196.454,76
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.573,07	19.751,61	-19.751,61
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.573,07	19.751,61	-19.751,61
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	19.904,45	26.970,36	-26.970,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	19.904,45	26.970,36	-26.970,36
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	75.271,51	75.271,51	6.958,48	12.367,13	62.904,38
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	75.271,51	75.271,51	6.958,48	12.367,13	62.904,38
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	6.958,48	12.367,13	-12.367,13
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.958,48	12.367,13	-12.367,13
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.598.136,48	1.598.136,48	35.089,31	1.253.637,67	344.498,81
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.598.136,48	1.598.136,48	35.089,31	1.253.637,67	344.498,81
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	3.996,20	3.996,20	-3.996,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.996,20	3.996,20	-3.996,20
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.993,21	8.810,97	-8.810,97
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.993,21	8.810,97	-8.810,97
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	27.099,90	1.240.830,50	-1.240.830,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	27.099,90	1.240.830,50	-1.240.830,50
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
15.200 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	12.724.657,81	12.731.645,24	165.329,94	551.229,39	12.180.415,85
15.200.13 - CULTURA	12.624.657,81	12.631.645,24	165.329,94	451.229,39	12.180.415,85
15.200.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	12.624.657,81	12.631.645,24	165.329,94	451.229,39	12.180.415,85
15.200.13.392.1500 - VIVA CULTURA	12.624.657,81	12.631.645,24	165.329,94	451.229,39	12.180.415,85
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



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: 02; 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: 02; 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	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	0,00	0,01	24.150,99
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.150,00	24.150,00	0,00	0,01	24.149,99
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	24.150,00	24.150,00	0,00	0,01	24.149,99
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	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	17.503,37	276.653,37	1.078.682,51
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.355.334,88	1.355.334,88	17.503,37	276.653,37	1.078.681,51
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.355.334,88	1.355.334,88	17.503,37	276.653,37	1.078.681,51
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.503,37	3.503,37	-3.503,37
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.503,37	3.503,37	-3.503,37
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.000,00	273.150,00	-273.150,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	14.000,00	273.150,00	-273.150,00
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
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



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: 02; 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: 02; 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
13.392.1500.2084 - MANUTENÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DO MUSEU	16.348,22	16.348,22	484,49	484,49	15.863,73
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.347,22	16.347,22	484,49	484,49	15.862,73
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16.347,22	16.347,22	484,49	484,49	15.862,73
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	484,49	484,49	-484,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	484,49	484,49	-484,49
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
13.392.1500.2717 - INCENTIVO CULTURAL PELA LEI PAULO GUSTAVO	2,00	281,37	0,00	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	0,00	280,30	1,07
1.715.0000000 - TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.5º -	0,00	1,00	0,00	0,14	0,86
1.716.0000000 - TRANSF. DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.8º - DEMAIS	0,00	1,00	0,00	0,79	0,21
2.715.0000000 - TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.5º -	0,00	42,66	0,00	42,66	0,00
2.716.0000000 - TRANSF. DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.8º - DEMAIS	0,00	236,71	0,00	236,71	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	280,30	-280,30
1.715.0000000 - TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.5º -	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,14
1.716.0000000 - TRANSF. DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.8º - DEMAIS	0,00	0,00	0,00	0,79	-0,79
2.715.0000000 - TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.5º -	0,00	0,00	0,00	42,66	-42,66
2.716.0000000 - TRANSF. DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.8º - DEMAIS	0,00	0,00	0,00	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
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	1.054.777,65	147.342,08	173.811,22	880.966,43



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: 02; 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: 02; 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	1.048.068,59	940.674,51	33.239,94	59.709,08	880.965,43
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.048.068,59	940.674,51	33.239,94	59.709,08	880.965,43
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	29.582,64	51.686,93	-51.686,93
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	29.582,64	51.686,93	-51.686,93
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.657,30	8.022,15	-8.022,15
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.657,30	8.022,15	-8.022,15
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	114.103,14	114.102,14	114.102,14	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	114.103,14	114.102,14	114.102,14	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	114.102,14	114.102,14	-114.102,14
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	114.102,14	114.102,14	-114.102,14
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	0,00	100.000,00	0,00
15.200.24.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
15.200.24.131.1500 - VIVA CULTURA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
24.131.1500.2254 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	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
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



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: 02; 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: 02; 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	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	28.366,80	33.339,97	388.899,37
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	28.366,80	33.339,97	388.898,37
15.400.23.695 - TURISMO	422.238,34	422.238,34	28.366,80	33.339,97	388.898,37
15.400.23.695.1500 - VIVA CULTURA	422.238,34	422.238,34	28.366,80	33.339,97	388.898,37
23.695.1500.2724 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	347.643,39	347.643,39	28.366,80	33.339,97	314.303,42
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	297.226,74	297.226,74	23.626,19	25.456,01	271.770,73
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	297.226,74	297.226,74	23.626,19	25.456,01	271.770,73
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	23.626,19	25.456,01	-25.456,01
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	23.626,19	25.456,01	-25.456,01
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	44.116,65	44.116,65	4.740,61	7.883,96	36.232,69
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	44.116,65	44.116,65	4.740,61	7.883,96	36.232,69
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4.740,61	7.883,96	-7.883,96
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.740,61	7.883,96	-7.883,96
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
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



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: 02; 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: 02; 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 - GABINETE DE SECRETARIA	6.368.437,65	6.368.437,65	531.999,97	1.509.835,23	4.858.602,42
17.100.04 - ADMINISTRAÇÃO	2.563.215,87	2.563.215,87	308.873,17	523.047,54	2.040.168,33
17.100.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.563.215,87	2.563.215,87	308.873,17	523.047,54	2.040.168,33
17.100.04.122.1700 - SEGURANÇA UM DIREITO E UM DEVER	2.563.215,87	2.563.215,87	308.873,17	523.047,54	2.040.168,33
04.122.1700.2387 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.563.215,87	2.563.215,87	308.873,17	523.047,54	2.040.168,33
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.839.160,08	1.839.160,08	156.772,93	329.986,64	1.509.173,44
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.839.160,08	1.839.160,08	156.772,93	329.986,64	1.509.173,44
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.057,01	18.431,94	-18.431,94
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.057,01	18.431,94	-18.431,94
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	143.949,75	292.788,01	-292.788,01
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	143.949,75	292.788,01	-292.788,01
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.766,17	18.766,69	-18.766,69
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	9.766,17	18.766,69	-18.766,69
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	152.254,79	152.254,79	15.242,88	34.521,49	117.733,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	152.254,79	152.254,79	15.242,88	34.521,49	117.733,30
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	15.242,88	34.521,49	-34.521,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	15.242,88	34.521,49	-34.521,49
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	571.800,00	554.000,00	119.057,36	140.739,41	413.260,59
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	571.800,00	554.000,00	119.057,36	140.739,41	413.260,59
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	450,95	-450,95
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	450,95	-450,95
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	2.857,14	-2.857,14
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2.857,14	-2.857,14
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	24.537,87	41.411,83	-41.411,83
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	24.537,87	41.411,83	-41.411,83
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	21.869,62	23.369,62	-23.369,62
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	21.869,62	23.369,62	-23.369,62
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	-72.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	-72.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	649,87	649,87	-649,87
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	649,87	649,87	-649,87
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	17.801,00	17.800,00	17.800,00	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: 02; 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: 02; 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	17.801,00	17.800,00	17.800,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	-17.800,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00	-17.800,00
17.100.06 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.705.221,78	3.705.221,78	223.126,80	886.787,69	2.818.434,09
17.100.06.181 - POLICIAMENTO	3.705.221,78	3.705.221,78	223.126,80	886.787,69	2.818.434,09
17.100.06.181.1700 - SEGURANÇA UM DIREITO E UM DEVER	3.705.221,78	3.705.221,78	223.126,80	886.787,69	2.818.434,09
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	0,00	473.000,00	455.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	928.200,00	928.200,00	0,00	473.000,00	455.200,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	464.100,00	464.100,00	0,00	68.000,00	396.100,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	464.100,00	464.100,00	0,00	405.000,00	59.100,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	473.000,00	-473.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	68.000,00	-68.000,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	405.000,00	-405.000,00
06.181.1700.2824 - MANUTENÇÃO DA GUARDA DE PATRIMÔNIO	2.777.020,78	2.777.020,78	223.126,80	413.787,69	2.363.233,09
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.449.851,53	2.449.851,53	189.656,28	354.499,73	2.095.351,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.449.851,53	2.449.851,53	189.656,28	354.499,73	2.095.351,80
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	189.656,28	354.499,73	-354.499,73
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	189.656,28	354.499,73	-354.499,73
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	327.168,25	327.168,25	33.470,52	59.287,96	267.880,29
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	327.168,25	327.168,25	33.470,52	59.287,96	267.880,29
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	33.470,52	59.287,96	-59.287,96
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	33.470,52	59.287,96	-59.287,96
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	0,00	100.000,00	0,00
17.100.24.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
17.100.24.131.1700 - SEGURANÇA UM DIREITO E UM DEVER	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
24.131.1700.2255 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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: 02; 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: 02; 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	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
17.200 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA	11.404.667,29	11.404.667,29	1.241.344,71	2.507.505,15	8.897.162,14
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	1.241.344,71	2.507.505,15	8.897.159,14
17.200.06.181 - POLICIAMENTO	11.404.662,29	11.404.662,29	1.241.344,71	2.507.505,15	8.897.157,14
17.200.06.181.1700 - SEGURANÇA UM DIREITO E UM DEVER	11.404.662,29	11.404.662,29	1.241.344,71	2.507.505,15	8.897.157,14
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	1.241.344,71	2.507.505,15	8.235.404,25
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.557.860,00	8.557.860,00	726.530,55	1.316.284,48	7.241.575,52
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.557.860,00	8.557.860,00	726.530,55	1.316.284,48	7.241.575,52
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	724.307,56	1.303.568,76	-1.303.568,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	724.307,56	1.303.568,76	-1.303.568,76
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.222,99	4.318,25	-4.318,25
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.222,99	4.318,25	-4.318,25



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: 02; 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: 02; 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	0,00	8.397,47	-8.397,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	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	97.804,74	169.500,76	898.973,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.068.474,00	1.068.474,00	97.804,74	169.500,76	898.973,24
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	97.804,74	169.500,76	-169.500,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	97.804,74	169.500,76	-169.500,76
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.116.574,40	1.113.013,40	417.009,42	1.018.158,91	94.854,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.039.714,40	1.036.153,40	415.451,22	943.492,74	92.660,66
1.752.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	76.860,00	76.860,00	1.558,20	74.666,17	2.193,83
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	159.346,71	181.527,72	-181.527,72
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	159.346,71	175.834,71	-175.834,71
1.752.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	5.693,01	-5.693,01
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
1.752.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	185.662,71	744.340,89	-744.340,89
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	184.104,51	678.867,73	-678.867,73
1.752.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	0,00	1.558,20	65.473,16	-65.473,16
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	72.000,00	88.790,30	-88.790,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	72.000,00	88.790,30	-88.790,30
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	3.562,00	0,00	3.561,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	3.562,00	0,00	3.561,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	3.561,00	-3.561,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	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



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: 02; 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: 02; 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
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
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	445.572,57	1.679.482,42	7.654.266,90
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	445.572,57	1.621.553,92	2.288.581,00
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



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: 02; 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: 02; 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
15.451.1701.1036 - 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
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	445.572,57	1.621.553,92	2.232.398,00
17.300.15.782.1701 - SEGURANÇA E MOBILIDADE	3.853.951,92	3.853.951,92	445.572,57	1.621.553,92	2.232.398,00
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	445.572,57	1.621.553,92	2.232.397,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.853.949,92	3.562.039,66	445.572,57	1.621.553,92	1.940.485,74
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	699.776,42	407.866,16	0,00	0,00	407.866,16
1.752.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	3.154.173,50	3.154.173,50	445.572,57	1.621.553,92	1.532.619,58
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	205.415,00	507.667,50	-507.667,50
1.752.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	0,00	205.415,00	507.667,50	-507.667,50
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	240.157,57	310.284,43	-310.284,43
1.752.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	0,00	240.157,57	310.284,43	-310.284,43
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	803.601,99	-803.601,99
1.752.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	803.601,99	-803.601,99
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	291.911,26	0,00	0,00	291.911,26
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	291.911,26	0,00	0,00	291.911,26
17.300.26 - TRANSPORTE	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	57.928,50	5.342.071,50
17.300.26.453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	57.928,50	5.342.071,50



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: 02; 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: 02; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
17.300.26.453.1701 - SEGURANÇA E MOBILIDADE	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	57.928,50	1.542.071,50
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	57.928,50	-57.928,50
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	57.928,50	-57.928,50
17.400 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	400.144,45	400.144,45	287.651,48	311.846,36	88.298,09
17.400.06 - SEGURANÇA PÚBLICA	400.144,45	400.144,45	287.651,48	311.846,36	88.298,09
17.400.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	400.144,45	400.144,45	287.651,48	311.846,36	88.298,09
17.400.06.122.1700 - SEGURANÇA UM DIREITO E UM DEVER	400.144,45	400.144,45	287.651,48	311.846,36	88.298,09
06.122.1700.2227 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DO CONSELHO DE SEGURANÇA	400.144,45	400.144,45	287.651,48	311.846,36	88.298,09
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	259.614,68	259.614,68	259.614,68	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	259.614,68	259.614,68	259.614,68	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	259.614,68	259.614,68	-259.614,68
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	259.614,68	259.614,68	-259.614,68
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	400.144,45	140.529,77	28.036,80	52.231,68	88.298,09
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	400.143,45	140.528,77	28.036,80	52.231,68	88.297,09
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	28.036,80	52.231,68	-52.231,68
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	28.036,80	52.231,68	-52.231,68
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



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: 02; 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: 02; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
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	681.725.563,25	63.571.404,78	218.927.639,25	462.797.924,00
Total Geral:	663.127.015,42	681.725.563,25	63.571.404,78	218.927.639,25	462.797.924,00

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Conciliação Bancária - Aplic

Parâmetros: DataInicial: 01/02/2025; DataFinal: 28/02/2025; Assinatura: {"valor": "6826", "descricao": "TESOUREIRA"}; Entidade: {"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}

Página: 1 / 43

Data: 11/03/2025

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: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 72.507,42

Conta Aplicação

Aplicação SICREDINVEST EXCLUSIVO

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

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: 3.830.242,27

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 3.830.242,27

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: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 426.033,96

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 426.033,96

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:** 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 152.443,80
Saldo a Conciliar: 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 152.443,80**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:** 9,93
Saldo a Conciliar: 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 9,93**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:** 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 2.340.805,20
Saldo a Conciliar: 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 2.340.805,20**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: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 23.993,98
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 23.993,98

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: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação Sicoob Rdc Longo Pós Cdi

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

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

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: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação Sicoob Rdc Longo Pós Cdi

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

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

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:** 349.172,87**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 349.172,87**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:** 1.206.764,26**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 1.206.764,26**BB PM - ARRECADAÇÃO****Banco:** Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 12765-5**Conta Corrente****Saldo do Extrato:** 46.369,26**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 46.369,26**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**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 49.136,04**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 49.136,04**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:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.321,28**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 1.321,28**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:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 150.920,75**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 150.920,75**ITAÚ PM - CONTA SALÁRIO****Banco:** Itaú Unibanco S.A. **Agência:** 771-6 **Conta Nº :** 14700-9**Conta Corrente****Saldo do Extrato:** 14.873,33**Saldo a Conciliar:** 648,74**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pelo banco			
(-) LANÇ. A REG. - BANCO			
14/02/2025	961604	DEVOLUÇÃO DE OP	231,55
11/02/2025	977785	DEVOLUÇÃO DE OP	417,19
Total:			648,74

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:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 86.835,43**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 86.835,43**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:** 90.737,66**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 90.737,66**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:** 5.363.780,09**Saldo a Conciliar:** 3.043,81**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025

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: 5.360.736,28**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:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 35.402,54
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 35.402,54

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
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 172.472,84
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 172.472,84

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
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 192.381,13
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 192.381,13

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
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 290.729,87 Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 290.729,87

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: 01/02/2025 até 28/02/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 25.065,92 Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 25.065,92

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: 01/02/2025 até 28/02/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 216.128,34 Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 216.128,34

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: 01/02/2025 até 28/02/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 44,43
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 44,43

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: 2.465.125,95
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 2.465.125,95

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: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 47.929,30
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 47.929,30

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: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático**Saldo do Extrato:** 296.468,74
Saldo a Conciliar: 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 296.468,74**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:** 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**
Aplicação/Resgate Automático**Saldo do Extrato:** 129.995,40
Saldo a Conciliar: 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 129.995,40**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: -1.521,30**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pelo banco			
(+) LANÇ. A REG. - BANCO			
20/02/2025	552061000019555	TOP ESPORTE LTDA	1.521,30
Total:			1.521,30

Saldo Financeiro: 1.521,30**Conta Aplicação**
Aplicação/Resgate Automático**Saldo do Extrato:** 694.532,63
Saldo a Conciliar: 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 694.532,63**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:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 645.892,76**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 645.892,76**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:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 4.132,52**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 4.132,52**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:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.001.406,41**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 1.001.406,41

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:** 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 47,18
Saldo a Conciliar: 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 47,18**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:** 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.791.717,88
Saldo a Conciliar: 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 1.791.717,88**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:** 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 88.848,58
Saldo a Conciliar: 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 88.848,58

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:** 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 2.117,20
Saldo a Conciliar: 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 2.117,20**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:** 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação Sicoob Rdc Longo Pós Cdi

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025**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:** 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 0,08
Saldo a Conciliar: 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

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**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Saldo a Conciliar:** 0,00**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 273.078,70**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Saldo a Conciliar:** 0,00**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 273.078,70**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**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Saldo a Conciliar:** 0,00**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.192.510,88**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Saldo a Conciliar:** 837,44**Data Conclusão:** 28/02/2025

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: 1.191.673,44**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**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Saldo a Conciliar:** 0,00**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 199,22
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 199,22

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: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 70.016,07
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 70.016,07

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: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 456.817,82
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 456.817,82

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: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 9.615,33

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 9.615,33

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: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 5.337,87

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 5.337,87

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: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 158.774,29

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 158.774,29

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: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.785,41
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 1.785,41

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
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 98.553,60
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 98.553,60

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
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 104.101,49
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 104.101,49

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:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 15.471,90**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 15.471,90**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:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.781.688,90**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 1.781.688,90**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:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 95.626,29**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 95.626,29

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:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 36.841,76**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 36.841,76**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:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 77.427,47**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 77.427,47**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:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 27.569,50**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 27.569,50

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

Saldo Financeiro: 10.383,41

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Data Conclusão: 28/02/2025

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

Saldo Financeiro: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Data Conclusão: 28/02/2025

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 15.061.934,13

Saldo a Conciliar: 26.488,77

Saldo Financeiro: 15.035.445,36

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Data Conclusão: 28/02/2025

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

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

Saldo Financeiro: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Data Conclusão: 28/02/2025

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 86.542,03

Saldo a Conciliar: 0,00

Saldo Financeiro: 86.542,03

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Data Conclusão: 28/02/2025

BB PM - DEPART. NAC. PRODUÇÃO MINERAL**Banco:** Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta N°:** 42069-7**Conta Corrente****Saldo do Extrato:** 0,00**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 30.084,08**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 30.084,08**BB - F. M. DE MEIO AMBIENTE****Banco:** Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta N°:** 43213-X**Conta Corrente****Saldo do Extrato:** 0,00**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 111.874,92**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 111.874,92**BB PM - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL NOVOS ES****Banco:** Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta N°:** 43280-6**Conta Corrente****Saldo do Extrato:** 0,00**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 23.857,95**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 23.857,95

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:** 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 46.343,67
Saldo a Conciliar: 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 46.343,67**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:** 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.004.674,16
Saldo a Conciliar: 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 1.004.674,16**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:** 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.763,37
Saldo a Conciliar: 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 1.763,37

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

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 39.072,08

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 39.072,08

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

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 16.360,78

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 16.360,78

CAIXA FMAS - TRABALHO TECNICO SOCIAL II

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

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 152,36

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

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:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 67.152,53**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 67.152,53**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:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 0,00**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**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:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 0,00**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**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**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**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**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.867,65**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 1.867,65**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**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 3.996,45**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 3.996,45**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:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 36.710,06**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 36.710,06**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:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 366.141,40**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 366.141,40**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:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 158.399,78**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 158.399,78

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:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**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:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 212.540,34**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 212.540,34**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:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 982.225,15**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 982.225,15**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:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 231.912,42**Saldo a Conciliar:** -4.017,24**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pelo banco			
(+) LANÇ. A REG. - BANCO			
05/02/2025			794,43
Total:			794,43
Saída não considerada pelo banco			
(-) LANÇ. A REG. - BANCO			
28/02/2025	022025	CONSIGNADO A COMPENSAR	5.193,43
Total:			5.193,43
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: 235.929,66**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:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 2.623.309,81**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 2.623.309,81**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:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 771,70
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 771,70

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
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 2.542.070,49
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 2.542.070,49

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
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

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

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

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
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 8.633.504,17
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 8.633.504,17

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: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 192.532,75
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 192.532,75

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: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.081.021,78
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 1.081.021,78

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:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 128,24**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 128,24**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:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 832.098,49**Saldo a Conciliar:** -0,69**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pelo banco			
(+) LANÇ. A REG. - BANCO			
28/02/2025	02	TARIFA BANCARIA	0,69
Total:			0,69

Saldo Financeiro: 832.099,18**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:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 903.990,02**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025

Saldo Financeiro: 903.990,02

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

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 8.380,42

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 8.380,42

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: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 8.653,53

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 8.653,53

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: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 8.843,94

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 8.843,94

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

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 0,00

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Data Conclusão: 28/02/2025

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: 01/02/2025 até 28/02/2025

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 0,00

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Data Conclusão: 28/02/2025

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: 23.480,00

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 23.480,00

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:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 449.824,07**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 449.824,07**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:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 0,00**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Poupança

Saldo do Extrato: 849.509,60**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 849.509,60**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:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 14.084,08
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 14.084,08

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: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 94.976,76
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 94.976,76

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: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

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: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

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

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

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**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Saldo a Conciliar:** 0,00**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Saldo a Conciliar:** 0,00**Data Conclusão:** 28/02/2025**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**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Saldo a Conciliar:** 0,00**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 275.762,93**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Saldo a Conciliar:** 0,00**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 275.762,93

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**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Saldo a Conciliar:** 0,00**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 162.585,29**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Saldo a Conciliar:** 0,00**Data Conclusão:** 28/02/2025

Saldo Financeiro: 162.585,29

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: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 509.713,25

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 509.713,25

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: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

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: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 6.910,09

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 6.910,09

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: 0,00

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

BB - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 57420-1

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

BB PM - FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE - FMT

Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 57477-5

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

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: 01/02/2025 até 28/02/2025

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.935,92
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 1.935,92

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: 3.020.738,75
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 3.020.738,75

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: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 248.678,38
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 248.678,38

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: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 6.562,73
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 6.562,73

CAIXA FMS - PISO ENFERMAGEM

Banco: Caixa Econômica Federal **Agência:** 3383-0 **Conta Nº :** 624038-1

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 546.896,92

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 546.896,92

CAIXA FMS - EMENDAS FEDERAL

Banco: Caixa Econômica Federal **Agência:** 3383-0 **Conta Nº :** 624039-0

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 998.590,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

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: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 48.481,08

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 48.481,08

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**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 4.774,44**Conta Aplicação**

Aplicação Sicoob Rdc Longo Pós Cdi

Saldo do Extrato: 13.241.856,91**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 13.241.856,91**CAIXA PM - EDUCAÇÃO****Banco:** Caixa Econômica Federal **Agência:** 3383-0 **Conta Nº :** 672001-4**Conta Corrente****Saldo do Extrato:** 0,00**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.063,27**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 1.063,27**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**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**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**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00**Conta Aplicação**
Aplicação/Resgate Automático**Saldo do Extrato:** 13.284,33**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 13.284,33**Conta Aplicação**
Poupança**Saldo do Extrato:** 303.624,07**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 303.624,07**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**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**
Aplicação/Resgate Automático**Saldo do Extrato:** 297.427,79**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 297.427,79**BB PM - FUS FUNDO SAÚDE****Banco:** Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 9385-8**Conta Corrente****Saldo do Extrato:** 382.402,41**Saldo a Conciliar:** -9,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pelo banco			
(+) LANÇ. A REG. - BANCO			
07/02/2025	20701	20701	9,00
Total:			9,00

Saldo Financeiro: 382.411,41**BB PM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA****Banco:** Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 9593-1

Conta Corrente**Saldo do Extrato:** 0,00**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.096.927,57**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/02/2025 até 28/02/2025**Data Conclusão:** 28/02/2025**Saldo Financeiro:** 1.096.927,57

Assinantes

- ✓ **Poliane Carine Birkhahn**
Assinou em 11/03/2025 às 15:08:14 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 11/03/2025 às 16:00:54 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 12/03/2025 às 17:05:45 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:

Z0D**Y02****PZP****86N**

POUP
EXTRATO DE CONTA

Data-Base de Geração: 10/03/2025

Agência : 0159 - LUCAS DO RIO VERDE**Conta :** 202.000-0**Período :** DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025**Abertura :** 21/02/2007**Tipo Conta :** 010 - PESSOA JURIDICA IMUNE**Titularidade :** I - CONTA INDIVIDUAL**Titular :** 81743661 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
IBAN_(BR04 0490 2979 0015 9000 2020 000P 1)**Status :** N - Conta Ativa

Saldo dos depositos efetuados ate 03/05/2012				Saldo inicial:	2.396,02
DATA DOC	DATA PROC	HISTORICO	NR.DOC	VALOR LANCTO	SALDO ATUAL
28/02/2025	28/02/2025	1001-ATUALIZACAO MONETARIA	903	4,11 C	2.400,13
28/02/2025	28/02/2025	1002-JUROS	904	12,00 C	2.412,13
SALDO ATÉ 03/05 :					2.412,13
Saldo dos depositos efetuados a partir 04/05/2012				Saldo inicial:	22.502,95
DATA DOC	DATA PROC	HISTORICO	NR.DOC	VALOR LANCTO	SALDO ATUAL
24/02/2025	24/02/2025	1001-ATUALIZACAO MONETARIA	901	38,13 C	22.541,08
24/02/2025	24/02/2025	1002-JUROS	902	112,71 C	22.653,79
SALDO A PARTIR DE 04/05 :					22.653,79
SALDO FINAL:					25.065,92

Saldo Anterior do Período	24.898,97
Total de Créditos no Período	
Total de Débitos no Período	
Total de Atualizações no Período	42,24
Total de Juros no Período	124,71

Saldo Atual	
Saldo Bloqueado 24h	0,00
Saldo Bloqueado 48h	0,00
Outros Bloqueios	0,00
CPMF Previsto	0,00
Compensação da CPMF	0,00
Saldo Disponível	



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS

Conta: 3383 | 006 | 00624039-0

Data: 07/03/2025 - 17:10

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	998.590,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LUCAS DO RIO VERDE, MT	3383	7869	07/03/2025
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: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7265	1,4535	7,6845	1,13509900	1,14334500

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	02/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	537.701,81C	473.704,767904
Aplicações	188.397,75C	165.914,947318
Resgates	183.211,03D	161.289,098163
Rendimento Bruto no Mês	4.008,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	546.896,92C	478.330,617059
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	APLICACAO	188.397,75C	165.914,947318
04 / 02	RESGATE	183.211,03D	161.289,098163
	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 por período

Cliente: MT 510525 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 3383 | 006 | 00624038-1

Data: 07/03/2025 - 17:06

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/02/2025	254511	APLICACAO	188.397,75 D	188.397,75 D
03/02/2025	000001	CRED TED	243.847,44 C	55.449,69 C
03/02/2025	031104	ENVIO TEV	55.449,69 D	0,00 C
04/02/2025	246507	RESGATE	183.211,03 C	183.211,03 C
04/02/2025	111658	ENVIO TED	183.211,03 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LUCAS DO RIO VERDE, MT	3383	7869	07/03/2025
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: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7265	1,4535	7,6845	1,13509900	1,14334500

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	0006.0000000000048-6	02/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	224.218,86C	197.532,427567
Aplicações	586.246,07C	515.356,242115
Resgates	581.052,64D	510.051,889170
Rendimento Bruto no Mês	2.500,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	231.912,42C	202.836,780512
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 02	APLICACAO	586.246,07C	515.356,242115
14 / 02	RESGATE	581.052,64D	510.051,889170
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LUCAS DO RIO VERDE, MT	3383	7869	07/03/2025
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: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7265	1,4535	7,6845	1,13509900	1,14334500

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 SUSCUSTEIOSUS	11.386.056/0001-42	0006.000000624036-5	02/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	484.060,88C	426.448,157618
Aplicações	1.678.309,38C	1.474.133,810199
Resgates	1.922.732,54D	1.683.081,228201
Rendimento Bruto no Mês	9.040,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	248.678,38C	217.500,739616
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 02	APLICACAO	124.601,20C	109.573,713114
10 / 02	APLICACAO	271.725,98C	238.868,432735
11 / 02	APLICACAO	6.600,24C	5.800,032689
13 / 02	APLICACAO	1.210.154,84C	1.062.667,252083
14 / 02	APLICACAO	14.250,00C	12.508,745149
18 / 02	APLICACAO	50.977,12C	44.715,634426
20 / 02	RESGATE	500.012,00D	438.277,932612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	1.422.720,54D	1.244.803,295588
	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	5413	07/03/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7989	1,6131	8,5969	2,12609700	2,14308300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Bela 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	02/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.179,04C	6.198,699219
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	105,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.284,33C	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**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LUCAS DO RIO VERDE, MT	3383	7869	07/03/2025
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:
0,7265	1,4535	7,6845	31/01/2025	28/02/2025
			1,13509900	1,14334500

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
FUNDEB LUCAS DO RIO VERDE	06.082.224/0001-76	0006.000000672001-4	02/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.055,60C	929,966976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.063,27C	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	07/03/2025
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:
0,7265	1,4535	7,6845	31/01/2025	28/02/2025
			1,13509900	1,14334500

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
PM LUCAS RIO VE	24.772.246/0001-40	0006.000000647004-2	02/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.131,43C	42.402,841826
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	349,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.481,08C	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	07/03/2025
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:
0,7265	1,4535	7,6845	31/01/2025	28/02/2025
			1,13509900	1,14334500

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
PM LUCAS RIO VE	24.772.246/0001-40	0006.000000647004-2	02/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.131,43C	42.402,841826
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	349,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.481,08C	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**

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
LUCAS DO RIO VERDE, MT

Código
3383

Operação
7869

Emissão
07/03/2025

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7265	1,4535	7,6845	1,13509900	1,14334500

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO
VERDE

CPF/CNPJ
24.772.246/0001-40

Conta Corrente
0006.0000000000003-6

Mês/Ano
02/2025

Folha
01/04

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.737.929,37C	1.531.081,766455
Aplicações	8.538.998,19C	7.486.615,336413
Resgates	8.505.552,51D	7.450.612,907271
Rendimento Bruto no Mês	20.342,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.791.717,88C	1.567.084,195596
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	169.479,46D	149.254,307987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 02	RESGATE	120,00D	105,673144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	APLICACAO	138.200,57C	121.664,320544
04 / 02	RESGATE	161,00D	141,729393
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
05 / 02	APLICACAO	529.022,22C	465.554,972780
05 / 02	RESGATE	186,00D	163,678687
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	APLICACAO	204.598,63C	179.987,815992
06 / 02	RESGATE	130,00D	114,360186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	APLICACAO	134.008,15C	117.846,140993
07 / 02	RESGATE	71,00D	62,431922
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	APLICACAO	111.380,91C	97.912,549283
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	07/03/2025
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:
0,7265	1,4535	7,6845	31/01/2025	28/02/2025
			1,13509900	1,14334500

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Bela 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	0006.0000000000003-6	02/2025	02/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.737.929,37C	1.531.081,766455
Aplicações	8.538.998,19C	7.486.615,336413
Resgates	8.505.552,51D	7.450.612,907271
Rendimento Bruto no Mês	20.342,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.791.717,88C	1.567.084,195596
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 02	RESGATE	228,00D	200,428663
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 02	APLICACAO	103.224,70C	90.709,827885
11 / 02	RESGATE	178,00D	156,416676
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 02	APLICACAO	225.554,62C	198.136,840311
12 / 02	RESGATE	100,00D	87,837674
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
13 / 02	APLICACAO	241.470,41C	212.041,210407
13 / 02	RESGATE	117,00D	102,736423
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	APLICACAO	439.340,51C	385.656,033209
14 / 02	RESGATE	213,00D	186,971343
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	APLICACAO	201.742,67C	177.026,884494
17 / 02	RESGATE	235,00D	206,205976
	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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LUCAS DO RIO VERDE, MT	3383	7869	07/03/2025
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:
0,7265	1,4535	7,6845	31/01/2025	28/02/2025
			1,13509900	1,14334500

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	0006.0000000000003-6	02/2025	03/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.737.929,37C	1.531.081,766455
Aplicações	8.538.998,19C	7.486.615,336413
Resgates	8.505.552,51D	7.450.612,907271
Rendimento Bruto no Mês	20.342,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.791.717,88C	1.567.084,195596
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 02	APLICACAO	715.364,79C	627.497,011040
18 / 02	RESGATE	222,00D	194,724547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	4.058.916,44D	3.559.069,995373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	146,00D	128,019601
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

20 / 02	APLICACAO	450.676,28C	395.033,448568
20 / 02	RESGATE	294,00D	257,700334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	APLICACAO	909.323,24C	796.764,341479
21 / 02	RESGATE	508,00D	445,115003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	APLICACAO	2.502.479,85C	2.191.919,874501
24 / 02	RESGATE	289,00D	253,133385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	APLICACAO	543.449,70C	475.834,560606
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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LUCAS DO RIO VERDE, MT	3383	7869	07/03/2025
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:
0,7265	1,4535	7,6845	31/01/2025	28/02/2025
			1,13509900	1,14334500

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	0006.0000000000003-6	02/2025	04/04
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.737.929,37C	1.531.081,766455
Aplicações	8.538.998,19C	7.486.615,336413
Resgates	8.505.552,51D	7.450.612,907271
Rendimento Bruto no Mês	20.342,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.791.717,88C	1.567.084,195596
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 02	RESGATE	245,00D	214,517451
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	APLICACAO	659.936,67C	577.618,521627
26 / 02	RESGATE	137,00D	119,906958
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	4.271.276,61D	3.737.135,321549
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

27 / 02	RESGATE	173,00D	151,364830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	APLICACAO	429.224,27C	375.410,982686
28 / 02	RESGATE	2.127,00D	1.860,330155
	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	07/03/2025
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: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7265	1,4535	7,6845	1,13509900	1,14334500

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	02/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.515,40C	5.739,939908
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.562,73C	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

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



Associado: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Cooperativa: 0810

Conta: 44699-5

Extrato (Período de 01/02/2025 a 28/02/2025)

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: 44679-7

Extrato (Período de 01/02/2025 a 28/02/2025)

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: 10258-9

Extrato (Período de 01/02/2025 a 28/02/2025)

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:** 474775 **Impresso em** 2025-03-07 02:53:09

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 02/2025 a 02/2025

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Nao Incide IRRF ou IOF

Saldo Anterior: 967.423,99 31/01/2025

Rendimentos Provisionados: 9.432,00 31/01/2025

Mês/Ano	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		Saldo Atual
	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	
02/2025	1.569,20	6,50	0,11	0,00	0,00	3.806,46	13.238,35	968.986,80
Totais:	1.569,20	6,50	0,11	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 982.225,15

Posição para Saque

Posição em 28/02/2025	Valor (R\$)
Saldo Atual	968.986,80
Rendimentos Provisionados	13.238,35

Saldo Bruto	982.225,15
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	982.225,15

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 01/02/2025 a 28/02/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
03/02/2025	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	35,60	35,60
03/02/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-34,60	1,00
05/02/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	-0,90
05/02/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	0,90	0,00
06/02/2025	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	143,71	143,71
06/02/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,80	139,91
06/02/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-138,91	1,00
07/02/2025	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	373,83	374,83
07/02/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-373,83	1,00
10/02/2025	RECEB. COB HIBRIDA (I) 01097817164LUCIANO GASTAL	PIXCOBRAN	568,37	569,37
10/02/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	567,47
10/02/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-566,47	1,00
11/02/2025	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	147,89	148,89
11/02/2025	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB TARIFA_PIX	COB000001	-1,00	147,89
11/02/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	145,99
11/02/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-144,99	1,00
12/02/2025	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	52,11	53,11
12/02/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-52,11	1,00
13/02/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,80	-2,80
13/02/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2,80	0,00
14/02/2025	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	156,36	156,36
14/02/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	154,46
14/02/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-153,46	1,00
17/02/2025	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	104,83	105,83
17/02/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-104,83	1,00
28/02/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,80	-2,80

28/02/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2,80	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.

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

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

Data: 07/03/2025
COOP.: 4620-5 - SICOOB UNIQUE BR
CONTA: 3.190-9 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Hora: 14:28:15

EXTRATO CONTA CORRENTE

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: 07/03/2025

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 14:26:02

COOP.: 3325-1 - SICOOB CREDISUL

CONTA: 118.439-3 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

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: 07/03/2025

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 14:25:06

COOP.: 3325-1 - SICOOB CREDISUL

CONTA: 118.440-7 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

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

07/03/2025

Extrato de Apropriação Diária

14:23:44

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	R\$ 13.099.807,81C
03/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7.066,13C
04/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7.069,94C
05/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7.073,75C
06/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7.077,57C
07/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7.081,39C
10/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7.085,21C
11/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7.089,02C
12/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7.092,86C
13/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7.096,67C
14/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7.100,51C
17/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7.104,34C
18/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7.108,16C
19/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7.112,01C
20/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7.115,83C
21/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7.119,68C
24/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7.123,52C
25/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7.127,36C
26/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7.131,20C
27/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7.135,05C
28/02/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7.138,90C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 28/02/2025 :R\$ 13.241.856,91
SALDO DISPONÍVEL EM 28/02/2025 :R\$ 13.241.856,91

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

Data: 07/03/2025

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 14:21:31

COOP.: 3325-1 - SICOOB CREDISUL

CONTA: 64.870-1 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

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			

Itaú Empresas

MUNICIPIO LUCAS DO RIO VERDE
24.772.246/0001-40agência
7716conta corrente
14700-9

saldo disponível em conta

R\$ 11.516,91

lançamentos período: 01/02/2025 até 28/02/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / jan	SALDO ANTERIOR			14.685,24
fevereiro 2025				
03 / fev	TED 001.3196.PMLRV P F		106.759,54	
03 / fev	SISPAG SALARIOS		-99.643,78	
03 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-7.115,76	
03 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			14.685,24
06 / fev	TED 001.3196.PMLRV P F		11.926,91	
06 / fev	SISPAG SALARIOS		-11.926,91	
06 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			14.685,24
10 / fev	TED 001.3196.PMLRV P F		8.182,75	
10 / fev	SISPAG SALARIOS		-8.182,75	
10 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			14.685,24
11 / fev	DEVOL OP N 980065		208,59	
11 / fev	DEVOL OP N 977785		417,19	
11 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			15.311,02
12 / fev	TED 001.3196.PMLRV P F		58.374,29	
12 / fev	SISPAG SALARIOS		-58.374,29	
12 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			15.311,02
14 / fev	DEVOL OP N 961604		231,55	
14 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			15.542,57
21 / fev	TED 001.3196.PMLRV P F		144.493,81	
21 / fev	SISPAG SALARIOS		-144.493,81	
21 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			15.542,57
26 / fev	TED 001.3196.PMLRV P F		474.581,82	
26 / fev	SISPAG SALARIOS		-474.581,82	
26 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			15.542,57
27 / fev	TED 001.3196.PMLRV P F		10.767.973,86	
27 / fev	SISPAG SALARIOS		-10.616.266,24	
27 / fev	SISPAG FORNECEDORES		-146.334,95	

27 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		20.915,24
28 / fev	TED 001.3196.PMLRV P F	64.634,06	
28 / fev	SISPAG SALARIOS	-64.634,06	
28 / fev	SISPAG SALARIOS	-5.372,67	
28 / fev	SISPAG FORNECEDORES	-669,24	
28 / fev	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		14.873,33

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		11.516,91

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 07/03/2025 13:45:09

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



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/03/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo	
Agência: 3196-8		Conta: 1.552-0	Titular: PMLRV CONTA UNICA					
31/01/2025		Saldo anterior						90.796,16 C
04/02/2025		0405 - TAR BB CT UNICA	00810350700148127	13113	58,50			
04/02/2025		Movimento do dia						
		Saldo						90.737,66 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO						
28/02/2025		Saldo						90.737,66 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/03/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3196-8		Conta: 9.385-8	Titular: PMLRV FUS				
31/01/2025		Saldo anterior					1.246.685,30 C
03/02/2025		0393 - TED	00000000000035866	13134	243,50		
03/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	73.649,23		
03/02/2025		Movimento do dia			73.892,73	0,00	
		Saldo					1.172.792,57 C
04/02/2025		0405 - TAR BB CT UNICA	00810350700148128	13113	58,50		
04/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890351200057531	13113	8,20		
04/02/2025		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		85.377,80	
04/02/2025		Movimento do dia			66,70	85.377,80	
		Saldo					1.258.103,67 C
05/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800361200020795	13113	12,00		
05/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800361200020796	13113	12,00		
05/02/2025		0393 - TED	00000000000020501	13105	1.017,06		
05/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000020503	13105	104,13		
05/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000020504	13105	104,13		
05/02/2025		0393 - TED	00000000000020502	13105	1.165,04		
05/02/2025		Movimento do dia			2.414,36	0,00	
		Saldo					1.255.689,31 C
06/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000052163	13134	25.975,24		
06/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000052156	13134	146.920,82		
06/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800371200021130	13113	12,00		
06/02/2025		0393 - TED	00000000000056357	13134	199.580,76		
06/02/2025		0393 - TED	00000000000020601	13105	2.600,00		
06/02/2025		Movimento do dia			375.088,82	0,00	
		Saldo					880.600,49 C
07/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00850381100026153	13113	12,00		
07/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00840381100157156	13113	3,40		
07/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00840381100157157	13113	10,20		
07/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00840381100159145	13113	24,60		
07/02/2025		0393 - TED	00000000000020701	13105	826.321,22		
07/02/2025		Movimento do dia			826.371,42	0,00	
		Saldo					54.229,07 C
10/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00840411200048232	13113	12,00		
10/02/2025		0393 - TED	00000000000021001	13105	3.325,41		
10/02/2025		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		6.868,04	
10/02/2025		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		786.955,15	
10/02/2025		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		5.612,39	
10/02/2025		Movimento do dia			3.337,41	799.435,58	
		Saldo					850.327,24 C
11/02/2025		0393 - TED	00000000000022604	13134	29.507,81		
11/02/2025		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		29.972,60	
11/02/2025		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		488.089,62	
11/02/2025		Movimento do dia			29.507,81	518.062,22	
		Saldo					1.338.881,65 C
12/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800431200026114	13113	12,00		
12/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00870431200057060	13113	16,40		
12/02/2025		0393 - TED	00000000000021201	13105	703.263,18		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/03/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/02/2025		Movimento do dia			703.291,58	0,00	
		Saldo					635.590,07 C
13/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000022239	13134	39.746,89		
13/02/2025		0393 - TED	00000000000022226	13134	1.501,87		
13/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00551779000035682	99015	540,00		
13/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00551917000050341	99015	19.500,00		
13/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00551917000049809	99015	30.000,00		
13/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00551917000049809	99015	50.000,00		
13/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00551917000049809	99015	170.000,00		
13/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00551917000049809	99015	4.408,67		
13/02/2025		Movimento do dia			315.697,43	0,00	
		Saldo					319.892,64 C
14/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890451200064567	13113	20,40		
14/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890451200066535	13113	24,60		
14/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800451200025757	13113	12,69		
14/02/2025		0393 - TED	00000000000021401	13105	543.696,70		
14/02/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000016197	99015		320.000,00	
14/02/2025		Movimento do dia			543.754,39	320.000,00	
		Saldo					96.138,25 C
18/02/2025		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		783.886,32	
18/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00550403000006970	99015	1.812,90		
18/02/2025		Movimento do dia			1.812,90	783.886,32	
		Saldo					878.211,67 C
19/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00552936000101114	99015	4.525,04		
19/02/2025		Movimento do dia			4.525,04	0,00	
		Saldo					873.686,63 C
20/02/2025		0393 - TED	00000000000041020	13134	236.728,91		
20/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000041031	13134	133.142,95		
20/02/2025		0393 - TED	00000000000041010	13134	150.905,45		
20/02/2025		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		525,61	
20/02/2025		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		560,84	
20/02/2025		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		78.639,74	
20/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000015789	99015	300.000,00		
20/02/2025		Movimento do dia			820.777,31	79.726,19	
		Saldo					132.635,51 C
21/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890521200067026	13113	131,20		
21/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890521200065257	13113	61,20		
21/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890521200067027	13113	90,20		
21/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	23.906,62		
21/02/2025		Movimento do dia			24.189,22	0,00	
		Saldo					108.446,29 C
25/02/2025		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		337.646,95	
25/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00551917000049809	99015	7.000,00		
25/02/2025		Movimento do dia			7.000,00	337.646,95	
		Saldo					439.093,24 C
26/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	151.362,63		
26/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00554211000002602	99015	131.689,60		
26/02/2025		Movimento do dia			283.052,23	0,00	
		Saldo					156.041,01 C
27/02/2025		0393 - TED	00000000000038474	13134	36.086,22		



Usuário: admin

Período: De 01/02/2025 a 28/02/2025

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/03/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000038488	13134	24.195,66		
27/02/2025		Movimento do dia			60.281,88	0,00	
		Saldo					95.759,13 C
28/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00860591100348349	13113	13,60		
28/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00860591100351578	13113	57,40		
28/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00870591100061228	13113	12,69		
28/02/2025		0393 - TED	00000000000022801	13105	133,27		
28/02/2025		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		284.772,50	
28/02/2025		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		56,81	
28/02/2025		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.030,93	
28/02/2025		Movimento do dia			216,96	286.860,24	
		Saldo					382.402,41 C
28/02/2025		Saldo					382.402,41 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/03/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3196-8		Conta: 10.585-6	Titular: PREF MUN LUCAS RIO VERDE				
31/01/2025		Saldo anterior					4.944.937,24 C
03/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00870341100020510	13113	12,00		
03/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00870341100020511	13113	12,00		
03/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00870341100020507	13113	12,00		
03/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00870341100020508	13113	12,00		
03/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00870341100020509	13113	12,00		
03/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000020301	13105	336,25		
03/02/2025		0393 - TED	00000000000020307	13105	4.420,00		
03/02/2025		0393 - TED	00000000000020303	13105	235.687,63		
03/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000020302	13105	2.822,26		
03/02/2025		0393 - TED	00000000000020304	13105	28.538,46		
03/02/2025		0393 - TED	00000000000020305	13105	227.909,58		
03/02/2025		0393 - TED	00000000000020306	13105	27.323,28		
03/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	12,00		
03/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	20.658,11		
03/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	12.452,20		
03/02/2025		Movimento do dia			560.219,77	0,00	
		Saldo					4.384.717,47 C
04/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800351200022671	13113	12,00		
04/02/2025		0405 - TAR BB CT UNICA	00810350700148129	13113	58,50		
04/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000020401	13105	103,03		
04/02/2025		0393 - TED	00000000000020402	13105	440,56		
04/02/2025		Movimento do dia			614,09	0,00	
		Saldo					4.384.103,38 C
05/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800361200020797	13113	12,00		
05/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800361200020798	13113	12,00		
05/02/2025		0393 - TED	00000000000020503	13105	10.300,00		
05/02/2025		0393 - TED	00000000000020502	13105	18,92		
05/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000020501	13105	156,19		
05/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000020504	13105	250,81		
05/02/2025		Movimento do dia			10.749,92	0,00	
		Saldo					4.373.353,46 C
06/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800371200021131	13113	12,00		
06/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800371200021132	13113	12,00		
06/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800371200021133	13113	12,00		
06/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000020604	13105	271,47		
06/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000020601	13105	587,42		
06/02/2025		0393 - TED	00000000000020605	13105	1.170,84		
06/02/2025		0393 - TED	00000000000020606	13105	603,78		
06/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000020602	13105	103,03		
06/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000020603	13105	364,59		
06/02/2025		0393 - TED	00000000000020607	13105	649,87		
06/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	12,00		
06/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000022685	99015	900.000,00		
06/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	3.837,73		
06/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	5.441,30		
06/02/2025		Movimento do dia			913.078,03	0,00	
		Saldo					3.460.275,43 C
07/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000020701	13105	4.570,90		
07/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000020702	13105	3.397,37		



Usuário: admin

Período: De 01/02/2025 a 28/02/2025

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/03/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/02/2025		Movimento do dia			7.968,27	0,00	
		Saldo					3.452.307,16 C
10/02/2025		0350 - DEDUCAO SAUDE	00000000000000850	13011	786.955,15		
10/02/2025		0350 - DEDUCAO PASEP	00000000000000850	13011	374,15		
10/02/2025		0350 - DEDUCAO PASEP	00000000000000850	13011	52.463,67		
10/02/2025		0350 - DEDUCAO FUNDEB	00000000000000850	13011	1.049.273,53		
10/02/2025		0350 - DEDUCAO FUNDEB	00000000000000850	13011	7.483,19		
10/02/2025		0350 - DEDUCAO SAUDE	00000000000000850	13011	5.612,39		
10/02/2025		0393 - TED	00000000000021003	13105	86,12		
10/02/2025		0393 - TED	00000000000021001	13105	165,36		
10/02/2025		0363 - TELEFONE	00000000000021004	13105	666,40		
10/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000021002	13105	2.205,87		
10/02/2025		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.964.897,57	
10/02/2025		0952 - COTA LC198/23	00000000000000350	14011		37.415,95	
10/02/2025		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		281.470,14	
10/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	12,00		
10/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	8.182,75		
10/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011616	99015	1.560,23		
10/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011616	99015	1.096,03		
10/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011616	99015	6.314,98		
10/02/2025		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	1.163,00		
10/02/2025		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	2.724,00		
10/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00840411200048233	13113	12,00		
10/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00840411200048234	13113	12,00		
10/02/2025		0363 - TELEFONE	00000000000021007	13105	186,60		
10/02/2025		0363 - TELEFONE	00000000000021008	13105	186,60		
10/02/2025		0363 - TELEFONE	00000000000021005	13105	26,65		
10/02/2025		0363 - TELEFONE	00000000000021006	13105	106,63		
10/02/2025		Movimento do dia			1.926.869,30	5.283.783,66	
		Saldo					6.809.221,52 C
11/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800421200034351	13113	12,00		
11/02/2025		0363 - TELEFONE	00000000000021104	13105	716,94		
11/02/2025		0363 - TELEFONE	00000000000021105	13105	29,31		
11/02/2025		0363 - TELEFONE	00000000000021108	13105	112,30		
11/02/2025		0363 - TELEFONE	00000000000021106	13105	200,59		
11/02/2025		0393 - TED	00000000000021101	13105	1.519,60		
11/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000021103	13105	103,03		
11/02/2025		0363 - TELEFONE	00000000000021107	13105	200,16		
11/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000021102	13105	12.908,10		
11/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000022685	99015	100.000,00		
11/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000022685	99015	500.000,00		
11/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011616	99015	7.426,84		
11/02/2025		Movimento do dia			623.228,87	0,00	
		Saldo					6.185.992,65 C
12/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800431200026115	13113	12,00		
12/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800431200026116	13113	12,00		
12/02/2025		0393 - TED	00000000000021202	13105	288.699,00		
12/02/2025		0393 - TED	00000000000021201	13105	455,88		
12/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000021203	13105	103,03		
12/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000021205	13105	103,03		
12/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000021204	13105	125,40		
12/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	12,00		
12/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	11.315,36		
12/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	18.662,21		



Usuário: admin

Período: De 01/02/2025 a 28/02/2025

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/03/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/02/2025		Movimento do dia			319.499,91	0,00	
		Saldo					5.866.492,74 C
13/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00880441100022418	13113	12,00		
13/02/2025		0363 - TELEFONE	00000000000021305	13105	3.108,35		
13/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000021307	13105	103,03		
13/02/2025		0363 - TELEFONE	00000000000021302	13105	849,72		
13/02/2025		0363 - TELEFONE	00000000000021301	13105	1.162,32		
13/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000021306	13105	48,82		
13/02/2025		0363 - TELEFONE	00000000000021304	13105	206,15		
13/02/2025		0393 - TED	00000000000021308	13105	152.457,23		
13/02/2025		0363 - TELEFONE	00000000000021303	13105	867,79		
13/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000056896	99015	284,04		
13/02/2025		Movimento do dia			159.099,45	0,00	
		Saldo					5.707.393,29 C
14/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800451200025760	13113	12,69		
14/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800451200025761	13113	12,69		
14/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800451200025762	13113	12,69		
14/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800451200025763	13113	12,69		
14/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800451200025758	13113	12,69		
14/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800451200025759	13113	12,69		
14/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000021402	13105	4.450,00		
14/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000021406	13105	111,06		
14/02/2025		0393 - TED	00000000000021409	13105	15.374,93		
14/02/2025		0393 - TED	00000000000021404	13105	168,61		
14/02/2025		0393 - TED	00000000000021405	13105	168,61		
14/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000021408	13105	271,47		
14/02/2025		0393 - TED	00000000000021410	13105	32,71		
14/02/2025		0393 - TED	00000000000021401	13105	36.780,54		
14/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000021407	13105	103,03		
14/02/2025		0393 - TED	00000000000021403	13105	8.024,16		
14/02/2025		Movimento do dia			65.561,26	0,00	
		Saldo					5.641.832,03 C
17/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000021701	13105	125,40		
17/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011616	99015	4.421,28		
17/02/2025		Movimento do dia			4.546,68	0,00	
		Saldo					5.637.285,35 C
18/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000021801	13105	544,82		
18/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000021802	13105	11.421,92		
18/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000021803	13105	5.448,23		
18/02/2025		Movimento do dia			17.414,97	0,00	
		Saldo					5.619.870,38 C
19/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800501200019907	13113	12,69		
19/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800501200019908	13113	12,69		
19/02/2025		0393 - TED	00000000000021907	13105	8.500,00		
19/02/2025		0393 - TED	00000000000021901	13105	12.500,00		
19/02/2025		0363 - TELEFONE	00000000000021906	13105	76,16		
19/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000021902	13105	103,03		
19/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000021904	13105	103,03		
19/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000021908	13105	103,03		
19/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000021903	13105	125,40		
19/02/2025		0363 - TELEFONE	00000000000021905	13105	1.387,53		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/03/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/02/2025		Movimento do dia			22.923,56	0,00	
		Saldo					5.596.946,82 C
20/02/2025		0350 - DEDUCAO SAUDE	00000000000000850	13011	560,84		
20/02/2025		0350 - DEDUCAO FUNDEB	00000000000000850	13011	747,78		
20/02/2025		0350 - DEDUCAO PASEP	00000000000000850	13011	37,38		
20/02/2025		0350 - DEDUCAO PASEP	00000000000000850	13011	5.242,64		
20/02/2025		0350 - DEDUCAO SAUDE	00000000000000850	13011	78.639,74		
20/02/2025		0350 - DEDUCAO FUNDEB	00000000000000850	13011	104.852,99		
20/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800511200028187	13113	12,69		
20/02/2025		0393 - TED	00000000000022005	13105	35.000,00		
20/02/2025		0363 - TELEFONE	00000000000022004	13105	9.072,41		
20/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000022001	13105	103,03		
20/02/2025		0363 - TELEFONE	00000000000022002	13105	7.733,10		
20/02/2025		0363 - TELEFONE	00000000000022003	13105	7.342,91		
20/02/2025		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		127.977,57	
20/02/2025		0952 - COTA LC198/23	00000000000000350	14011		3.738,94	
20/02/2025		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		396.287,43	
20/02/2025		Movimento do dia			249.345,51	528.003,94	
		Saldo					5.875.605,25 C
21/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800521200023881	13113	12,69		
21/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800521200023882	13113	12,69		
21/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800521200023883	13113	12,69		
21/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022102	13105	140,00		
21/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022103	13105	140,00		
21/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022104	13105	140,00		
21/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022105	13105	140,00		
21/02/2025		0393 - TED	00000000000022110	13105	19.064,00		
21/02/2025		0393 - TED	00000000000022111	13105	288.699,00		
21/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000022106	13105	103,03		
21/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000022107	13105	103,03		
21/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000022108	13105	103,03		
21/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022101	13105	500.483,43		
21/02/2025		0393 - TED	00000000000022109	13105	6.267,46		
21/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	12,00		
21/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00554205000119078	99015	21.000,00		
21/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	53.352,16		
21/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00550728000066620	99015	674,72		
21/02/2025		Movimento do dia			890.459,93	0,00	
		Saldo					4.985.145,32 C
24/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00830551200339014	13113	12,69		
24/02/2025		0393 - TED	00000000000022401	13105	353,37		
24/02/2025		Movimento do dia			366,06	0,00	
		Saldo					4.984.779,26 C
25/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800561200021897	13113	12,69		
25/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022510	13105	140,00		
25/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022520	13105	140,00		
25/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022530	13105	140,00		
25/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022511	13105	140,00		
25/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022521	13105	140,00		
25/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022531	13105	140,00		
25/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022512	13105	140,00		
25/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022522	13105	140,00		
25/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022532	13105	140,00		



Usuário: admin

Período: De 01/02/2025 a 28/02/2025

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/03/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
25/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022513	13105	140,00		
25/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022523	13105	140,00		
25/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022533	13105	140,00		
25/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022504	13105	140,00		
25/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022514	13105	140,00		
25/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022524	13105	140,00		
25/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022534	13105	140,00		
25/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022505	13105	140,00		
25/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022515	13105	140,00		
25/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022525	13105	140,00		
25/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022535	13105	140,00		
25/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022506	13105	140,00		
25/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022526	13105	140,00		
25/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022536	13105	140,00		
25/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022507	13105	140,00		
25/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022527	13105	140,00		
25/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022537	13105	140,00		
25/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022508	13105	140,00		
25/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022518	13105	140,00		
25/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022528	13105	140,00		
25/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022509	13105	140,00		
25/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022519	13105	140,00		
25/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022529	13105	140,00		
25/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000022517	13105	255,00		
25/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000022501	13105	271,47		
25/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000022503	13105	271,47		
25/02/2025		0393 - TED	00000000000022516	13105	1.291,43		
25/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000022502	13105	103,03		
25/02/2025		Movimento do dia			6.685,09	0,00	
		Saldo					4.978.094,17 C
26/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00840571200234479	13113	12,69		
26/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000022601	13105	271,47		
26/02/2025		0393 - TED	00000000000022603	13105	64.903,67		
26/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022602	13105	156,18		
26/02/2025		Movimento do dia			65.344,01	0,00	
		Saldo					4.912.750,16 C
27/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800581200035924	13113	12,69		
27/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022706	13105	140,00		
27/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022707	13105	140,00		
27/02/2025		0363 - TELEFONE	00000000000022709	13105	76,16		
27/02/2025		0393 - TED	00000000000022701	13105	196.702,06		
27/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000022704	13105	103,03		
27/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000022705	13105	125,40		
27/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000022702	13105	2.411,05		
27/02/2025		0363 - TELEFONE	00000000000022708	13105	1.387,53		
27/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000022703	13105	1.808,29		
27/02/2025		Movimento do dia			202.906,21	0,00	
		Saldo					4.709.843,95 C
28/02/2025		0350 - DEDUCAO SAUDE	00000000000000850	13011	284.772,50		
28/02/2025		0350 - DEDUCAO SAUDE	00000000000000850	13011	2.030,93		
28/02/2025		0350 - DEDUCAO PASEP	00000000000000850	13011	18.984,82		
28/02/2025		0350 - DEDUCAO FUNDEB	00000000000000850	13011	379.696,67		
28/02/2025		0350 - DEDUCAO PASEP	00000000000000850	13011	135,39		
28/02/2025		0350 - DEDUCAO FUNDEB	00000000000000850	13011	2.707,91		



Usuário: admin

Período: De 01/02/2025 a 28/02/2025

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/03/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00870591100061230	13113	12,69		
28/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00870591100061231	13113	12,69		
28/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00870591100061232	13113	12,69		
28/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00870591100061233	13113	12,69		
28/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00870591100061229	13113	12,69		
28/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022820	13105	140,00		
28/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022830	13105	140,00		
28/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022821	13105	140,00		
28/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022831	13105	140,00		
28/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022802	13105	140,00		
28/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022822	13105	140,00		
28/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022832	13105	140,00		
28/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022803	13105	140,00		
28/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022823	13105	140,00		
28/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022804	13105	140,00		
28/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022824	13105	140,00		
28/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022805	13105	140,00		
28/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022825	13105	140,00		
28/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022806	13105	140,00		
28/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022826	13105	140,00		
28/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022807	13105	140,00		
28/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022827	13105	140,00		
28/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022808	13105	140,00		
28/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022828	13105	140,00		
28/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022819	13105	140,00		
28/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022829	13105	140,00		
28/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000022812	13105	1.902,75		
28/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000022815	13105	1.679,67		
28/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000022813	13105	2.733,09		
28/02/2025		0144 - PIX - ENVIADO	00000000000022834	13105	271,47		
28/02/2025		0144 - PIX - ENVIADO	00000000000022835	13105	271,47		
28/02/2025		0393 - TED	00000000000022801	13105	32,71		
28/02/2025		0393 - TED	00000000000022810	13105	1.704,68		
28/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000022818	13105	3.800,95		
28/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000022816	13105	3.870,20		
28/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000022817	13105	292,61		
28/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000022814	13105	1.721,15		
28/02/2025		0393 - TED	00000000000022809	13105	4.558,80		
28/02/2025		0393 - TED	00000000000022811	13105	75.692,30		
28/02/2025		0393 - TED	00000000000022833	13105	1.761,12		
28/02/2025		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		87.160,50	
28/02/2025		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.811.322,89	
28/02/2025		0952 - COTA LC198/23	00000000000000350	14011		13.539,57	
28/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000015789	99015	2.000.000,00		
28/02/2025		Movimento do dia			2.791.624,64	1.912.022,96	
		Saldo					3.830.242,27 C
28/02/2025		Saldo					3.830.242,27 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/03/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3196-8		Conta: 11.983-0	Titular: PM LUCAS RIO VERDE -CIDE				
31/01/2025		Saldo anterior					345.070,33 C
03/02/2025	31/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319624	11142	0,50		
03/02/2025	31/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319630	11142	0,77		
03/02/2025	31/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319603	11142	0,77		
03/02/2025	31/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319606	11142	0,09		
03/02/2025	31/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319626	11142	0,74		
03/02/2025	31/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319627	11142	67,97		
03/02/2025	31/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319602	11142	411,11		
03/02/2025	31/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	175,05		
03/02/2025	31/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319613	11142	0,88		
03/02/2025	31/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319623	11142	18,58		
03/02/2025	31/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319624	12142		0,50	
03/02/2025	31/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319630	12142		0,77	
03/02/2025	31/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319603	12142		0,77	
03/02/2025	31/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319606	12142		0,09	
03/02/2025	31/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319626	12142		0,74	
03/02/2025	31/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319627	12142		67,97	
03/02/2025	31/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319602	12142		411,11	
03/02/2025	31/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		174,17	
03/02/2025	31/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319613	12142		0,88	
03/02/2025	31/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319623	12142		18,58	
03/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		253,26	
03/02/2025		Movimento do dia			676,46	928,84	
		Saldo					345.322,71 C
04/02/2025		0405 - TAR BB CT UNICA	00810350700148130	13113	58,50		
04/02/2025	03/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	253,26		
04/02/2025	03/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		252,32	
04/02/2025		Movimento do dia			311,76	252,32	
		Saldo					345.263,27 C
06/02/2025		0941 - RAT REND	00000000908319615	12142		1,04	
06/02/2025		0941 - RAT REND	00000000908319622	12142		1,24	
06/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319614	12142		940,13	
06/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		44,23	
06/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319621	12142		425,06	
06/02/2025		Movimento do dia			0,00	1.411,70	
		Saldo					346.674,97 C
07/02/2025	06/02/2025	0307 - EST RAT	00000000908319615	11142	1,04		
07/02/2025	06/02/2025	0307 - EST RAT	00000000908319622	11142	1,24		
07/02/2025	06/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319614	11142	940,13		
07/02/2025	06/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	44,23		
07/02/2025	06/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319621	11142	425,06		
07/02/2025	06/02/2025	0941 - RAT REND	00000000908319615	12142		1,04	
07/02/2025	06/02/2025	0941 - RAT REND	00000000908319622	12142		1,24	
07/02/2025	06/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319614	12142		940,13	
07/02/2025	06/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		44,23	
07/02/2025	06/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319621	12142		423,80	
07/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319621	12142		325,76	
07/02/2025		Movimento do dia			1.411,70	1.736,20	
		Saldo					346.999,47 C
10/02/2025	07/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319621	11142	325,76		
10/02/2025	07/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319621	12142		324,39	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/03/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/02/2025		Movimento do dia			325,76	324,39	
		Saldo					346.998,10 C
12/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		81,37	
12/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319621	12142		84,93	
12/02/2025		0941 - RAT REND	00000000908319629	12142		0,32	
12/02/2025		Movimento do dia			0,00	166,62	
		Saldo					347.164,72 C
13/02/2025	12/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319628	11142	81,37		
13/02/2025	12/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319621	11142	84,93		
13/02/2025	12/02/2025	0307 - EST RAT	00000000908319629	11142	0,32		
13/02/2025	12/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319621	12142		84,93	
13/02/2025	12/02/2025	0941 - RAT REND	00000000908319629	12142		0,32	
13/02/2025	12/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		81,04	
13/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		122,90	
13/02/2025		Movimento do dia			166,62	289,19	
		Saldo					347.287,29 C
14/02/2025	13/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319628	11142	122,90		
14/02/2025	13/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		122,54	
14/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		45,35	
14/02/2025		Movimento do dia			122,90	167,89	
		Saldo					347.332,28 C
17/02/2025	14/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319628	11142	45,35		
17/02/2025	14/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		44,96	
17/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		1,52	
17/02/2025		Movimento do dia			45,35	46,48	
		Saldo					347.333,41 C
18/02/2025	17/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319628	11142	1,52		
18/02/2025	17/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		1,11	
18/02/2025		Movimento do dia			1,52	1,11	
		Saldo					347.333,00 C
20/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		987,85	
20/02/2025		Movimento do dia			0,00	987,85	
		Saldo					348.320,85 C
21/02/2025	20/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319628	11142	987,85		
21/02/2025	20/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		987,34	
21/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		147,52	
21/02/2025		Movimento do dia			987,85	1.134,86	
		Saldo					348.467,86 C
24/02/2025	21/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319628	11142	147,52		
24/02/2025	21/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		146,98	
24/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		1,63	
24/02/2025		Movimento do dia			147,52	148,61	
		Saldo					348.468,95 C
25/02/2025	24/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319628	11142	1,63		
25/02/2025	24/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		1,06	
25/02/2025		Movimento do dia			1,63	1,06	
		Saldo					348.468,38 C
26/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		119,65	



Usuário: admin

Período: De 01/02/2025 a 28/02/2025

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/03/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/02/2025		Movimento do dia			0,00	119,65	
		Saldo					348.588,03 C
27/02/2025	26/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319628	11142	119,65		
27/02/2025	26/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		119,02	
27/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		205,24	
27/02/2025		Movimento do dia			119,65	324,26	
		Saldo					348.792,64 C
28/02/2025	27/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319628	11142	205,24		
28/02/2025	27/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		204,59	
28/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319604	12142		117,50	
28/02/2025		0941 - RAT REND	00000000908319611	12142		0,81	
28/02/2025		0941 - RAT REND	00000000908319606	12142		0,81	
28/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319605	12142		148,21	
28/02/2025		0941 - RAT REND	00000000908319605	12142		0,93	
28/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		92,46	
28/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		20,16	
28/02/2025		Movimento do dia			205,24	585,47	
		Saldo					349.172,87 C
28/02/2025		Participação em rendimento de aplicações					2.462,35 C
28/02/2025		Saldo					349.172,87 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 05/03/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3196-8		Conta: 12.265-3	Titular: PREF MUN LUCAS RIO VERDE				
31/01/2025		Saldo anterior					1.174.934,68 C
04/02/2025		0405 - TAR BB CT UNICA	00810350700148131	13113	58,50		
04/02/2025		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					1.174.876,18 C
10/02/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6.868,04		
10/02/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	366,29		
10/02/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	9.157,39		
10/02/2025		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		45.786,96	
10/02/2025		Movimento do dia			16.391,72	45.786,96	
		Saldo					1.204.271,42 C
20/02/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	28,03		
20/02/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	525,61		
20/02/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	700,82		
20/02/2025		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		3.504,11	
20/02/2025		Movimento do dia			1.254,46	3.504,11	
		Saldo					1.206.521,07 C
28/02/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	75,75		
28/02/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	56,81		
28/02/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3,03		
28/02/2025		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		378,78	
28/02/2025		Movimento do dia			135,59	378,78	
		Saldo					1.206.764,26 C
28/02/2025		Saldo					1.206.764,26 C



Usuário: admin

Período: De 01/02/2025 a 28/02/2025

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/03/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3196-8		Conta: 12.765-5	Titular: PMLRV ARRECADACAO SICREDI				
31/01/2025		Saldo anterior					88.740,82 C
03/02/2025	31/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319627	11142	5,75		
03/02/2025	31/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319602	11142	34,84		
03/02/2025	31/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319624	11142	0,04		
03/02/2025	31/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	13,20		
03/02/2025	31/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319623	11142	1,56		
03/02/2025	31/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319630	11142	0,06		
03/02/2025	31/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319603	11142	0,06		
03/02/2025	31/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319613	11142	0,06		
03/02/2025	31/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319626	11142	0,06		
03/02/2025	31/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319627	12142		5,75	
03/02/2025	31/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319602	12142		34,84	
03/02/2025	31/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319624	12142		0,04	
03/02/2025	31/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		13,13	
03/02/2025	31/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319623	12142		1,56	
03/02/2025	31/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319630	12142		0,06	
03/02/2025	31/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319603	12142		0,06	
03/02/2025	31/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319613	12142		0,06	
03/02/2025	31/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319626	12142		0,06	
03/02/2025	31/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		19,10	
03/02/2025		Movimento do dia			55,63	74,66	
		Saldo					88.759,85 C
04/02/2025		0405 - TAR BB CT UNICA	00810350700148132	13113	58,50		
04/02/2025	03/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	19,10		
04/02/2025	03/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		19,03	
04/02/2025		Movimento do dia			77,60	19,03	
		Saldo					88.701,28 C
06/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		3,33	
06/02/2025		0941 - RAT REND	00000000908319622	12142		0,27	
06/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319614	12142		205,35	
06/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319621	12142		92,66	
06/02/2025		0941 - RAT REND	00000000908319615	12142		0,22	
06/02/2025		Movimento do dia			0,00	301,83	
		Saldo					89.003,11 C
07/02/2025	06/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	3,33		
07/02/2025	06/02/2025	0307 - EST RAT	00000000908319622	11142	0,27		
07/02/2025	06/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319614	11142	205,35		
07/02/2025	06/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319621	11142	92,66		
07/02/2025	06/02/2025	0307 - EST RAT	00000000908319615	11142	0,22		
07/02/2025	06/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		3,33	
07/02/2025	06/02/2025	0941 - RAT REND	00000000908319622	12142		0,27	
07/02/2025	06/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319614	12142		205,35	
07/02/2025	06/02/2025	0941 - RAT REND	00000000908319615	12142		0,22	
07/02/2025	06/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319621	12142		92,39	
07/02/2025	06/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319621	12142		71,02	
07/02/2025		Movimento do dia			301,83	372,58	
		Saldo					89.073,86 C
10/02/2025	07/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319621	11142	71,02		
10/02/2025	07/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319621	12142		70,72	



Usuário: admin

Período: De 01/02/2025 a 28/02/2025

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/03/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/02/2025		Movimento do dia			71,02	70,72	
		Saldo					89.073,56 C
12/02/2025		0941 - RAT REND	00000000908319629	12142		0,08	
12/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319621	12142		18,51	
12/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		20,96	
12/02/2025		Movimento do dia			0,00	39,55	
		Saldo					89.113,11 C
13/02/2025	12/02/2025	0307 - EST RAT	00000000908319629	11142	0,08		
13/02/2025	12/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319621	11142	18,51		
13/02/2025	12/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319628	11142	20,96		
13/02/2025	12/02/2025	0941 - RAT REND	00000000908319629	12142		0,08	
13/02/2025	12/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319621	12142		18,51	
13/02/2025	12/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		20,88	
13/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		31,66	
13/02/2025		Movimento do dia			39,55	71,13	
		Saldo					89.144,69 C
14/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800451200025764	13113	12,69		
14/02/2025		0393 - TED	00000000000021401	13105	2.820,54		
14/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000021402	13105	2.820,54		
14/02/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510050402	99015	506,00		
14/02/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510051934	99015	506,00		
14/02/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510052061	99015	506,00		
14/02/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510052922	99015	506,00		
14/02/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510052295	99015	506,00		
14/02/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510043254	99015	506,00		
14/02/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510053431	99015	506,00		
14/02/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510053492	99015	506,00		
14/02/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510053973	99015	506,00		
14/02/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510053493	99015	506,00		
14/02/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510053934	99015	506,00		
14/02/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510053745	99015	506,00		
14/02/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510054372	99015	506,00		
14/02/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510054373	99015	506,00		
14/02/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510054716	99015	506,00		
14/02/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510054319	99015	506,00		
14/02/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510055331	99015	506,00		
14/02/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510055967	99015	506,00		
14/02/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510055329	99015	506,00		
14/02/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510026525	99015	506,00		
14/02/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510049435	99015	506,00		
14/02/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00550600510021768	99015	506,00		
14/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000050402	99015	1.012,00		
14/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000051934	99015	1.012,00		
14/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000052061	99015	1.012,00		
14/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000052922	99015	1.012,00		
14/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000052295	99015	1.012,00		
14/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000043254	99015	1.012,00		
14/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000053431	99015	1.012,00		
14/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000053492	99015	1.012,00		
14/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000053973	99015	1.012,00		
14/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000053493	99015	1.012,00		
14/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000053934	99015	1.012,00		
14/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000053745	99015	1.012,00		
14/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000054372	99015	1.012,00		



Usuário: admin

Período: De 01/02/2025 a 28/02/2025

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/03/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000054373	99015	1.012,00		
14/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000054716	99015	1.012,00		
14/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000054319	99015	1.012,00		
14/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000055331	99015	1.012,00		
14/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000055967	99015	1.012,00		
14/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000055329	99015	1.012,00		
14/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000026525	99015	1.012,00		
14/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000049435	99015	1.012,00		
14/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00550600000021768	99015	1.012,00		
14/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000053475	99015	946,71		
14/02/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510054715	99015	440,71		
14/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000054715	99015	881,42		
14/02/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510055351	99015	489,68		
14/02/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510053475	99015	473,35		
14/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000055351	99015	979,35		
14/02/2025	13/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319628	11142	31,66		
14/02/2025	13/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		31,57	
14/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		11,68	
14/02/2025		Movimento do dia			43.292,65	43,25	
		Saldo					45.895,29 C
17/02/2025	14/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319628	11142	11,68		
17/02/2025	14/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		11,58	
17/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		0,39	
17/02/2025		Movimento do dia			11,68	11,97	
		Saldo					45.895,58 C
18/02/2025	17/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319628	11142	0,39		
18/02/2025	17/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		0,28	
18/02/2025		Movimento do dia			0,39	0,28	
		Saldo					45.895,47 C
20/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		254,53	
20/02/2025		Movimento do dia			0,00	254,53	
		Saldo					46.150,00 C
21/02/2025	20/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319628	11142	254,53		
21/02/2025	20/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		254,40	
21/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		38,01	
21/02/2025		Movimento do dia			254,53	292,41	
		Saldo					46.187,88 C
24/02/2025	21/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319628	11142	38,01		
24/02/2025	21/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		37,87	
24/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		0,42	
24/02/2025		Movimento do dia			38,01	38,29	
		Saldo					46.188,16 C
25/02/2025	24/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319628	11142	0,42		
25/02/2025	24/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		0,27	
25/02/2025		Movimento do dia			0,42	0,27	
		Saldo					46.188,01 C
26/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		30,83	
26/02/2025		Movimento do dia			0,00	30,83	
		Saldo					46.218,84 C
27/02/2025	26/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319628	11142	30,83		



Usuário: admin

Período: De 01/02/2025 a 28/02/2025

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/03/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/02/2025	26/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		30,66	
27/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		52,88	
27/02/2025		Movimento do dia			30,83	83,54	
		Saldo					46.271,55 C
28/02/2025	27/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319628	11142	52,88		
28/02/2025	27/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		52,71	
28/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		5,17	
28/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319604	12142		30,18	
28/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		23,82	
28/02/2025		0941 - RAT REND	00000000908319611	12142		0,20	
28/02/2025		0941 - RAT REND	00000000908319606	12142		0,21	
28/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319605	12142		38,07	
28/02/2025		0941 - RAT REND	00000000908319605	12142		0,23	
28/02/2025		Movimento do dia			52,88	150,59	
		Saldo					46.369,26 C
28/02/2025		Participação em rendimento de aplicações					504,26 C
28/02/2025		Saldo					46.369,26 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/03/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3196-8		Conta: 15.789-9	Titular: PMLRV				
31/01/2025		Saldo anterior					5.606.950,33 C
03/02/2025		0258 - TARIFA PIX	00830341200101382	13113	21,38		
03/02/2025		0144 - PIX - ENVIADO	00000000000020303	13105	350,00		
03/02/2025		0144 - PIX - ENVIADO	00000000000020302	13105	800,00		
03/02/2025		0144 - PIX - ENVIADO	00000000000020301	13105	1.498,50		
03/02/2025		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000079626109	14173		314,23	
03/02/2025		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000079625551	14173		176,84	
03/02/2025		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000079630712	14173		6.297,88	
03/02/2025		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000079631792	14173		7.533,63	
03/02/2025		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000079631767	14173		837,07	
03/02/2025		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000079630203	14173		1.551,10	
03/02/2025		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000079626755	14173		12.908,66	
03/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00385857560397201	14397		20,00	
03/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00031023070522502	14397		40,00	
03/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00030916030308052	14397		220,00	
03/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00385904661399671	14397		260,00	
03/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00031604098408782	14397		700,00	
03/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00031506341352552	14397		604,67	
03/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00030933125235672	14397		247,96	
03/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00031404178279992	14397		904,84	
03/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00031041300878652	14397		453,14	
03/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00031129586849892	14397		730,20	
03/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00030916570233612	14397		275,55	
03/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00031439591509032	14397		990,10	
03/02/2025	31/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319623	11142	566,75		
03/02/2025	31/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319606	11142	2,08		
03/02/2025	31/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319602	11142	9.415,61		
03/02/2025	31/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319613	11142	12,21		
03/02/2025	31/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319627	11142	1.842,93		
03/02/2025	31/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	2.418,21		
03/02/2025	31/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319630	11142	21,10		
03/02/2025	31/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319626	11142	22,60		
03/02/2025	31/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319603	11142	17,88		
03/02/2025	31/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319624	11142	15,40		
03/02/2025	31/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319623	12142		566,75	
03/02/2025	31/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319606	12142		2,08	
03/02/2025	31/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319602	12142		9.415,61	
03/02/2025	31/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319613	12142		12,21	
03/02/2025	31/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319627	12142		1.842,93	
03/02/2025	31/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319630	12142		21,10	
03/02/2025	31/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319626	12142		22,60	
03/02/2025	31/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319603	12142		17,88	
03/02/2025	31/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319624	12142		15,40	
03/02/2025	31/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		2.406,08	
03/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		3.498,70	
03/02/2025		Movimento do dia			17.004,65	52.887,21	
		Saldo					5.642.832,89 C
04/02/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	36,00		
04/02/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	42,00		
04/02/2025		0405 - TAR BB CT UNICA	00810350700148133	13113	58,50		
04/02/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000194	13409	3.950,00		
04/02/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000193	13409	4.600,00		
04/02/2025		0632 - ORDEM BANCARIA	00000367318000020	14056		148,89	



Usuário: admin

Período: De 01/02/2025 a 28/02/2025

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/03/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
04/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00041907326270492	14397		508,00	
04/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00041448402370182	14397		76,03	
04/02/2025	03/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	3.498,70		
04/02/2025	03/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		3.485,67	
04/02/2025		Movimento do dia			12.185,20	4.218,59	
		Saldo					5.634.866,28 C
05/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800361200020799	13113	12,00		
05/02/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	36,00		
05/02/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	42,00		
05/02/2025		0393 - TED	00000000000020501	13105	8.697,36		
05/02/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000196	13409	3.650,00		
05/02/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000195	13409	7.250,00		
05/02/2025		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000079666953	14173		663,70	
05/02/2025		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000079704851	14173		13.224,20	
05/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00050835168051632	14397		500,00	
05/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00387647811792751	14397		242,10	
05/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00387860161688811	14397		26,29	
05/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00051127490168692	14397		434,35	
05/02/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000041023	99015		720.000,00	
05/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000050489	99015	62.828,27		
05/02/2025		Movimento do dia			82.515,63	735.090,64	
		Saldo					6.287.441,29 C
06/02/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	18,00		
06/02/2025		0124 - COBRANCA	00000207864017973	13113	2,90		
06/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000052153	13134	4.870,50		
06/02/2025		0393 - TED	00000000000052144	13134	4.044,17		
06/02/2025		0393 - TED	00000000000052151	13134	155.438,94		
06/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000052152	13134	3.531,06		
06/02/2025		0393 - TED	00000000000056353	13134	1.046.733,40		
06/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000052162	13134	95.030,81		
06/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000020601	13105	1.927,02		
06/02/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000197	13409	1.250,00		
06/02/2025		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000079723412	14173		614,49	
06/02/2025		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000079721441	14173		9.239,84	
06/02/2025		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000079724205	14173		1.442,95	
06/02/2025		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000079726051	14173		2.312,49	
06/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00388465490467841	14397		325,00	
06/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00060957223437592	14397		500,00	
06/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00061102481697772	14397		2.177,25	
06/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00060958038806242	14397		27,45	
06/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00061543475894222	14397		1.496,39	
06/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00060937130184632	14397		37,33	
06/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00388828691431431	14397		53,32	
06/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00061018452112382	14397		53,19	
06/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000043213	99015	17.269,20		
06/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319621	12142		3.051,35	
06/02/2025		0941 - RAT REND	00000000908319615	12142		14,34	
06/02/2025		0941 - RAT REND	00000000908319622	12142		8,91	
06/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319614	12142		12.950,28	
06/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		611,06	
06/02/2025		Movimento do dia			1.330.116,00	34.915,64	
		Saldo					4.992.240,93 C
07/02/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	30,00		
07/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00840381100157161	13113	51,00		



Usuário: admin

Período: De 01/02/2025 a 28/02/2025

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/03/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00840381100157160	13113	3,40		
07/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00840381100157159	13113	3,40		
07/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00840381100159151	13113	8,20		
07/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00840381100159150	13113	65,60		
07/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00840381100159149	13113	155,80		
07/02/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000198	13409	10.196,20		
07/02/2025		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000079755358	14173		1.975,10	
07/02/2025		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000079739935	14173		5.034,60	
07/02/2025		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000079755005	14173		2.958,89	
07/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00071423550663912	14397		647,59	
07/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00071439288169562	14397		257,37	
07/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00071532219613902	14397		725,52	
07/02/2025	06/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319621	11142	3.051,35		
07/02/2025	06/02/2025	0307 - EST RAT	00000000908319615	11142	14,34		
07/02/2025	06/02/2025	0307 - EST RAT	00000000908319622	11142	8,91		
07/02/2025	06/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319614	11142	12.950,28		
07/02/2025	06/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	611,06		
07/02/2025	06/02/2025	0941 - RAT REND	00000000908319615	12142		14,34	
07/02/2025	06/02/2025	0941 - RAT REND	00000000908319622	12142		8,91	
07/02/2025	06/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319621	12142		3.042,32	
07/02/2025	06/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319614	12142		12.950,28	
07/02/2025	06/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		611,06	
07/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319621	12142		2.338,55	
07/02/2025		Movimento do dia			27.149,54	30.564,53	
		Saldo					4.995.655,92 C
10/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00840411200048240	13113	12,00		
10/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00840411200048241	13113	12,00		
10/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00840411200048236	13113	12,00		
10/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00840411200048237	13113	12,00		
10/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00840411200048238	13113	12,00		
10/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00840411200048239	13113	12,00		
10/02/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	30,00		
10/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000021010	13105	36.322,75		
10/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000021008	13105	29.060,43		
10/02/2025		0393 - TED	00000000000021004	13105	24.128,29		
10/02/2025		0393 - TED	00000000000021001	13105	365.081,90		
10/02/2025		0393 - TED	00000000000021002	13105	90.916,92		
10/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000021009	13105	93.544,11		
10/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000021007	13105	243.718,22		
10/02/2025		0393 - TED	00000000000021005	13105	58.461,09		
10/02/2025		0438 - TED	00000000000021003	13105	421.605,22		
10/02/2025		0393 - TED	00000000000021006	13105	159.945,87		
10/02/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000199	13409	5.500,00		
10/02/2025		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000079782922	14173		1.191,20	
10/02/2025		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000079782893	14173		49.783,81	
10/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00101809043375492	14397		300,00	
10/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00101232398308502	14397		740,00	
10/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00392024195361891	14397		1.078,50	
10/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00101237526303702	14397		772,61	
10/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00101443506733942	14397		64,45	
10/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00102248066319342	14397		771,85	
10/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00391992068751421	14397		165,38	
10/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000024503	99015	45.119,25		
10/02/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000021174	99015		110.000,00	
10/02/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000021174	99015		318.000,00	



Usuário: admin

Período: De 01/02/2025 a 28/02/2025

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/03/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/02/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000021174	99015		500.000,00	
10/02/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000041023	99015		576.031,59	
10/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000028429	99015	17.647,55		
10/02/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000058042	99015		81.066,43	
10/02/2025	07/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319621	11142	2.338,55		
10/02/2025	07/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319621	12142		2.328,74	
10/02/2025		Movimento do dia			1.593.492,15	1.642.294,56	
		Saldo					5.044.458,33 C
11/02/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	18,00		
11/02/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	48,00		
11/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000022603	13134	29.086,67		
11/02/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000200	13409	4.500,00		
11/02/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000201	13409	11.600,00		
11/02/2025		0624 - COBRANCA	00110421000015095	14020		1.370,74	
11/02/2025		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000079843099	14173		350,37	
11/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00111219249100762	14397		4,60	
11/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000050489	99015	261,22		
11/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000050489	99015	931,61		
11/02/2025		Movimento do dia			46.445,50	1.725,71	
		Saldo					4.999.738,54 C
12/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00870431200055400	13113	20,40		
12/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000021201	13105	342,50		
12/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000021210	13105	500,00		
12/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000021208	13105	104,06		
12/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000021207	13105	5,21		
12/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000021206	13105	73,36		
12/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000021203	13105	50,52		
12/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000021204	13105	552,74		
12/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000021211	13105	129,05		
12/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000021212	13105	151,53		
12/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000021202	13105	13,47		
12/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000021205	13105	184,64		
12/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000021209	13105	109,38		
12/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00120623145075742	14397		100,00	
12/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00121822028220182	14397		167,10	
12/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00121059530945982	14397		180,84	
12/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00393930805226221	14397		138,01	
12/02/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000041023	99015		552,73	
12/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	15.329,96		
12/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319621	12142		609,75	
12/02/2025		0941 - RAT REND	00000000908319629	12142		12,34	
12/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		3.122,39	
12/02/2025		Movimento do dia			17.566,82	4.883,16	
		Saldo					4.987.054,88 C
13/02/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	42,00		
13/02/2025		0393 - TED	00000000000022228	13134	4.466,58		
13/02/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000202	13409	6.530,00		
13/02/2025		0632 - ORDEM BANCARIA	00000546162000020	14056		282,57	
13/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00131554158645242	14397		300,00	
13/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00130830346614042	14397		122,30	
13/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00394591703407191	14397		1.109,65	
13/02/2025	12/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319621	11142	609,75		
13/02/2025	12/02/2025	0307 - EST RAT	00000000908319629	11142	12,34		
13/02/2025	12/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319628	11142	3.122,39		



Usuário: admin

Período: De 01/02/2025 a 28/02/2025

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/03/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/02/2025	12/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319621	12142		609,75	
13/02/2025	12/02/2025	0941 - RAT REND	00000000908319629	12142		12,34	
13/02/2025	12/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		3.109,89	
13/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		4.715,77	
13/02/2025		Movimento do dia			14.783,06	10.262,27	
		Saldo					4.982.534,09 C
14/02/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	48,00		
14/02/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	180,00		
14/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890451200066538	13113	24,60		
14/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000021401	13105	1.481,21		
14/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000021402	13105	3.266,02		
14/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000021403	13105	24.246,13		
14/02/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000204	13409	19.400,00		
14/02/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000203	13409	28.036,80		
14/02/2025		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000079944977	14173		224,25	
14/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00141426307785442	14397		800,00	
14/02/2025	13/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319628	11142	4.715,77		
14/02/2025	13/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		4.702,13	
14/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		1.740,21	
14/02/2025		Movimento do dia			81.398,53	7.466,59	
		Saldo					4.908.602,15 C
17/02/2025		0258 - TARIFA PIX	00830481200878663	13113	10,00		
17/02/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	36,00		
17/02/2025		0144 - PIX - ENVIADO	00000000000021701	13105	1.387,50		
17/02/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000206	13409	7.075,00		
17/02/2025		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000079976557	14173		1.442,82	
17/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00171142280609852	14397		100,00	
17/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00398225381987811	14397		398,00	
17/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00171600577002702	14397		350,20	
17/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00171704222728192	14397		48,39	
17/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00170858482804932	14397		61,39	
17/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00170911120269562	14397		979,74	
17/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00171229149545552	14397		65,45	
17/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00171707103159022	14397		92,01	
17/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00171635201376182	14397		130,01	
17/02/2025	14/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319628	11142	1.740,21		
17/02/2025	14/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		1.725,41	
17/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		58,61	
17/02/2025		Movimento do dia			10.248,71	5.452,03	
		Saldo					4.903.805,47 C
18/02/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	42,00		
18/02/2025		0144 - PIX - ENVIADO	00000000000021801	13105	1.000,00		
18/02/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000208	13409	2.803,60		
18/02/2025		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000079983736	14173		1.084,01	
18/02/2025		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000079983709	14173		2.926,04	
18/02/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000058042	99015		600,00	
18/02/2025	17/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319628	11142	58,61		
18/02/2025	17/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		42,66	
18/02/2025		Movimento do dia			3.904,21	4.652,71	
		Saldo					4.904.553,97 C
19/02/2025		0624 - COBRANCA	00110501000013891	14020		1.306,04	
19/02/2025		0976 - TED-CRED CONTA	00000000033768912	14175		4.533.698,54	
19/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00191246202709782	14397		59,95	



Usuário: admin

Período: De 01/02/2025 a 28/02/2025

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/03/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00191124245073862	14397		1.002,62	
19/02/2025		Movimento do dia			0,00	4.536.067,15	
		Saldo					9.440.621,12 C
20/02/2025		0124 - COBRANCA	00000207864017973	13113	2,90		
20/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800511200028188	13113	12,69		
20/02/2025		0393 - TED	00000000000041012	13134	2.053,85		
20/02/2025		0393 - TED	00000000000041019	13134	1.003.573,15		
20/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000041037	13134	38.940,64		
20/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000022003	13105	4.368,00		
20/02/2025		0393 - TED	00000000000022002	13105	4.659.128,01		
20/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022001	13105	418.192,44		
20/02/2025		0632 - ORDEM BANCARIA	00000667806000000	14056		4.368,00	
20/02/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000009385	99015		300.000,00	
20/02/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000058042	99015		34,51	
20/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000022763	99015	1.091.666,75		
20/02/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000058042	99015		121.017,99	
20/02/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000041023	99015		1.037.790,42	
20/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		37.903,93	
20/02/2025		Movimento do dia			7.217.938,43	1.501.114,85	
		Saldo					3.723.797,54 C
21/02/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	12,00		
21/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890521200065260	13113	3,40		
21/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890521200067031	13113	8,20		
21/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890521200067030	13113	24,60		
21/02/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000210	13409	1.000,00		
21/02/2025		0624 - COBRANCA	00110521000009298	14020		661,49	
21/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00401374138898181	14397		150,00	
21/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00211312058123352	14397		610,00	
21/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00211004165562102	14397		1.041,42	
21/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00401542916702091	14397		617,92	
21/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00210855268158592	14397		258,42	
21/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00211031293850412	14397		1.119,70	
21/02/2025	20/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319628	11142	37.903,93		
21/02/2025	20/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		37.884,54	
21/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		5.660,46	
21/02/2025		Movimento do dia			38.952,13	48.003,95	
		Saldo					3.732.849,36 C
24/02/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	30,00		
24/02/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000211	13409	2.300,00		
24/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00240931494398462	14397		373,10	
24/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00241409000478602	14397		1.143,58	
24/02/2025	21/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319628	11142	5.660,46		
24/02/2025	21/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		5.639,94	
24/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		62,64	
24/02/2025		Movimento do dia			7.990,46	7.219,26	
		Saldo					3.732.078,16 C
25/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00251602465517922	14397		559,19	
25/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00251040312147582	14397		2.498,20	
25/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00251800076515532	14397		2.088,71	
25/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00405158694224741	14397		476,85	
25/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000039890	99015	50,00		
25/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000050489	99015	500,00		
25/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000050130	99015	12,69		



Usuário: admin

Período: De 01/02/2025 a 28/02/2025

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/03/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
25/02/2025	24/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319628	11142	62,64		
25/02/2025	24/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		40,97	
25/02/2025		Movimento do dia			625,33	5.663,92	
		Saldo					3.737.116,75 C
26/02/2025		0258 - TARIFA PIX	00840571200371277	13113	9,90		
26/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022610	13105	140,00		
26/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022620	13105	140,00		
26/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022611	13105	140,00		
26/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022621	13105	140,00		
26/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022602	13105	140,00		
26/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022612	13105	140,00		
26/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022603	13105	140,00		
26/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022613	13105	140,00		
26/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022604	13105	140,00		
26/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022614	13105	140,00		
26/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022605	13105	140,00		
26/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022615	13105	140,00		
26/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022606	13105	140,00		
26/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022616	13105	140,00		
26/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022607	13105	140,00		
26/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022617	13105	140,00		
26/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022608	13105	140,00		
26/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022618	13105	140,00		
26/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022609	13105	140,00		
26/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022619	13105	140,00		
26/02/2025		0144 - PIX - ENVIADO	00000000000022622	13105	500,00		
26/02/2025		0144 - PIX - ENVIADO	00000000000022623	13105	500,00		
26/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022601	13105	156,18		
26/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00405784963347021	14397		1.814,89	
26/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	12,00		
26/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	15.872,41		
26/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		4.591,11	
26/02/2025		Movimento do dia			19.850,49	6.406,00	
		Saldo					3.723.672,26 C
27/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000038492	13134	1.068,85		
27/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022710	13105	140,00		
27/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022711	13105	140,00		
27/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022702	13105	140,00		
27/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022712	13105	140,00		
27/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022703	13105	140,00		
27/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022713	13105	140,00		
27/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022704	13105	140,00		
27/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022714	13105	140,00		
27/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022705	13105	140,00		
27/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022715	13105	140,00		
27/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022706	13105	140,00		
27/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022707	13105	140,00		
27/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022708	13105	140,00		
27/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022709	13105	140,00		
27/02/2025		0393 - TED	00000000000022701	13105	20.000,00		
27/02/2025		0976 - TED-CRED CONTA	0000000033355151	14175		4.820.000,00	
27/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00271657437769352	14397		84,30	
27/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00406641732611291	14397		61,43	
27/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00406891204918541	14397		276,56	



Usuário: admin

Período: De 01/02/2025 a 28/02/2025

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/03/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	12,00		
27/02/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000021174	99015		1.035.000,00	
27/02/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000016197	99015		1.180.000,00	
27/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	3.043.846,03		
27/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	1.825.803,49		
27/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	4.651,67		
27/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	422.881,92		
27/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800581200035926	13113	12,69		
27/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022716	13105	140,00		
27/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022717	13105	140,00		
27/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022718	13105	140,00		
27/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022719	13105	140,00		
27/02/2025	26/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319628	11142	4.591,11		
27/02/2025	26/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		4.567,14	
27/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		7.875,32	
27/02/2025		Movimento do dia			5.325.387,76	7.047.864,75	
		Saldo					5.446.149,25 C
28/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00860591100348353	13113	6,80		
28/02/2025		0258 - TARIFA PIX	00860591200042205	13113	7,92		
28/02/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00870591100061236	13113	12,69		
28/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022810	13105	140,00		
28/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022820	13105	140,00		
28/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022811	13105	140,00		
28/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022821	13105	140,00		
28/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022802	13105	140,00		
28/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022812	13105	140,00		
28/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022803	13105	140,00		
28/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022813	13105	140,00		
28/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022804	13105	140,00		
28/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022814	13105	140,00		
28/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022805	13105	140,00		
28/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022815	13105	140,00		
28/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022806	13105	140,00		
28/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022816	13105	140,00		
28/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022807	13105	140,00		
28/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022817	13105	140,00		
28/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022808	13105	140,00		
28/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022818	13105	140,00		
28/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022809	13105	140,00		
28/02/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000022819	13105	140,00		
28/02/2025		0144 - PIX - ENVIADO	00000000000022822	13105	800,00		
28/02/2025		0393 - TED	00000000000022801	13105	2.800.000,00		
28/02/2025		0632 - ORDEM BANCARIA	00000823821000020	14056		148,89	
28/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00281325428126992	14397		343,98	
28/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00280009239517962	14397		39,80	
28/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00281148430133942	14397		1.098,19	
28/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00280946108966302	14397		64,40	
28/02/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00407521696238241	14397		385,02	
28/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	12,00		
28/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000051821	99015	12,00		
28/02/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000022685	99015		800.000,00	
28/02/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000010585	99015		2.000.000,00	
28/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	1.914,09		
28/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000033284	99015	14.552,01		
28/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000033284	99015	23.249,27		



Usuário: admin

Período: De 01/02/2025 a 28/02/2025

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/03/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	22.287,40		
28/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000043698	99015	5.656,44		
28/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	21.613,76		
28/02/2025	27/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319628	11142	7.875,32		
28/02/2025	27/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		7.850,21	
28/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		3.548,02	
28/02/2025		0941 - RAT REND	00000000908319606	12142		14,91	
28/02/2025		0941 - RAT REND	00000000908319611	12142		11,87	
28/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		293,08	
28/02/2025		0941 - RAT REND	00000000908319605	12142		15,22	
28/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319605	12142		2.699,16	
28/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319604	12142		1.917,79	
28/02/2025		Movimento do dia			2.900.799,70	2.818.430,54	
		Saldo					5.363.780,09 C
28/02/2025		Participação em rendimento de aplicações					39.288,35 C
28/02/2025		Saldo					5.363.780,09 C



Usuário: admin

Período: De 01/02/2025 a 28/02/2025

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/03/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3196-8		Conta: 22.685-8	Titular: PM LRV ICMS				
31/01/2025		Saldo anterior					2.860.624,32 C
03/02/2025		0393 - TED	00000000000035868	13134	24.109,27		
03/02/2025		0393 - TED	00000000000035867	13134	178.980,54		
03/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000035869	13134	90.628,99		
03/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000035870	13134	28.125,14		
03/02/2025		Movimento do dia			321.843,94	0,00	
		Saldo					2.538.780,38 C
04/02/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	85.377,80		
04/02/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	113.837,06		
04/02/2025		0405 - TAR BB CT UNICA	00810350700148134	13113	58,50		
04/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890351200056260	13113	10,20		
04/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890351200057532	13113	16,40		
04/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890351200057533	13113	16,40		
04/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890351200056261	13113	20,40		
04/02/2025		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		569.185,34	
04/02/2025		Movimento do dia			199.336,76	569.185,34	
		Saldo					2.908.628,96 C
06/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	000000000000052160	13134	32.706,00		
06/02/2025		0393 - TED	000000000000052148	13134	35.485,07		
06/02/2025		0393 - TED	000000000000056349	13134	271.218,56		
06/02/2025		0393 - TED	000000000000052150	13134	95.996,27		
06/02/2025		0393 - TED	000000000000056356	13134	410.031,83		
06/02/2025		0393 - TED	000000000000056355	13134	113.326,84		
06/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	000000000000052154	13134	125.917,34		
06/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	000000000000052158	13134	8.282,34		
06/02/2025		0393 - TED	000000000000056359	13134	733.375,26		
06/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	000000000000052157	13134	43.379,33		
06/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	000000000000052165	13134	92.302,41		
06/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	000000000000052166	13134	57.456,90		
06/02/2025		0393 - TED	000000000000056352	13134	21.546,31		
06/02/2025		0393 - TED	000000000000056351	13134	1.576,79		
06/02/2025		0393 - TED	000000000000056354	13134	461.774,49		
06/02/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000010585	99015		900.000,00	
06/02/2025		Movimento do dia			2.504.375,74	900.000,00	
		Saldo					1.304.253,22 C
07/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00840381100159154	13113	82,00		
07/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00840381100157164	13113	3,40		
07/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00840381100157163	13113	6,80		
07/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00840381100159152	13113	57,40		
07/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00840381100159155	13113	114,80		
07/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00840381100159159	13113	16,40		
07/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00840381100157166	13113	20,40		
07/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00840381100157162	13113	40,80		
07/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00840381100159156	13113	65,60		
07/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00840381100159158	13113	65,60		
07/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00840381100159157	13113	131,20		
07/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00840381100157165	13113	30,60		
07/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00840381100159160	13113	98,40		
07/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00840381100159153	13113	98,40		
07/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00840381100157167	13113	47,60		
07/02/2025		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000002930	14134		1.519,60	



Usuário: admin

Período: De 01/02/2025 a 28/02/2025

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/03/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/02/2025		Movimento do dia			879,40	1.519,60	
		Saldo					1.304.893,42 C
11/02/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	39.963,47		
11/02/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	650.786,16		
11/02/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	29.972,60		
11/02/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	488.089,62		
11/02/2025		0393 - TED	00000000000022600	13134	207.678,30		
11/02/2025		0393 - TED	00000000000022608	13134	86.469,10		
11/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000022601	13134	91.142,98		
11/02/2025		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		3.253.930,83	
11/02/2025		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		199.817,36	
11/02/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000010585	99015		100.000,00	
11/02/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000010585	99015		500.000,00	
11/02/2025		Movimento do dia			1.594.102,23	4.053.748,19	
		Saldo					3.764.539,38 C
12/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00870431200057063	13113	123,00		
12/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00870431200057064	13113	8,20		
12/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00870431200055401	13113	10,20		
12/02/2025		Movimento do dia			141,40	0,00	
		Saldo					3.764.397,98 C
13/02/2025		0393 - TED	00000000000022214	13134	24.517,46		
13/02/2025		0393 - TED	00000000000022219	13134	10.091,68		
13/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000022238	13134	15.728,54		
13/02/2025		0393 - TED	00000000000022229	13134	132.645,64		
13/02/2025		0393 - TED	00000000000022230	13134	22.258,16		
13/02/2025		0393 - TED	00000000000022215	13134	20.621,99		
13/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000022232	13134	48.051,73		
13/02/2025		0393 - TED	00000000000022216	13134	86.028,21		
13/02/2025		0393 - TED	00000000000022223	13134	17.251,46		
13/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000022240	13134	11.093,09		
13/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000022235	13134	20.102,93		
13/02/2025		0393 - TED	00000000000022231	13134	17.081,54		
13/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000022237	13134	31.202,37		
13/02/2025		0393 - TED	00000000000022225	13134	45.970,46		
13/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000022233	13134	29.226,78		
13/02/2025		Movimento do dia			531.872,04	0,00	
		Saldo					3.232.525,94 C
14/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890451200064568	13113	51,00		
14/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890451200066542	13113	82,00		
14/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890451200064571	13113	13,60		
14/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890451200066545	13113	73,80		
14/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890451200066541	13113	8,20		
14/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890451200064572	13113	10,20		
14/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890451200064573	13113	10,20		
14/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890451200066544	13113	65,60		
14/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890451200066546	13113	65,60		
14/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890451200066539	13113	65,60		
14/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890451200066543	13113	131,20		
14/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890451200066547	13113	131,20		
14/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890451200066540	13113	98,40		
14/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890451200064570	13113	23,80		
14/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890451200064569	13113	47,60		



Usuário: admin

Período: De 01/02/2025 a 28/02/2025

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/03/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/02/2025		Movimento do dia			878,00	0,00	
		Saldo					3.231.647,94 C
18/02/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	783.886,32		
18/02/2025		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		5.225.908,86	
18/02/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.045.181,77		
18/02/2025		Movimento do dia			1.829.068,09	5.225.908,86	
		Saldo					6.628.488,71 C
20/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000041038	13134	70.491,75		
20/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000041039	13134	77.621,63		
20/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000041029	13134	20.777,16		
20/02/2025		0393 - TED	00000000000041011	13134	25.191,13		
20/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000041025	13134	66.933,21		
20/02/2025		0393 - TED	00000000000041021	13134	922,80		
20/02/2025		0393 - TED	00000000000041043	13134	18.436,10		
20/02/2025		0393 - TED	00000000000041040	13134	241.270,68		
20/02/2025		0393 - TED	00000000000041013	13134	73.573,91		
20/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000041026	13134	45.297,55		
20/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000041027	13134	33.889,49		
20/02/2025		0393 - TED	00000000000041015	13134	51.366,49		
20/02/2025		0393 - TED	00000000000041018	13134	80.785,48		
20/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000041030	13134	6.935,12		
20/02/2025		0393 - TED	00000000000041041	13134	37.236,46		
20/02/2025		Movimento do dia			850.728,96	0,00	
		Saldo					5.777.759,75 C
21/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890521200065267	13113	17,00		
21/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890521200067034	13113	82,00		
21/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890521200067038	13113	82,00		
21/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890521200067035	13113	123,00		
21/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890521200065264	13113	27,20		
21/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890521200065263	13113	37,40		
21/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890521200067033	13113	57,40		
21/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890521200067032	13113	8,20		
21/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890521200065266	13113	10,20		
21/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890521200065261	13113	40,80		
21/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890521200065262	13113	40,80		
21/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890521200067036	13113	65,60		
21/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890521200065265	13113	23,80		
21/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890521200067039	13113	90,20		
21/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890521200067037	13113	139,40		
21/02/2025		0632 - ORDEM BANCARIA	00202502200029912	14138		135.084,06	
21/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	67.235,03		
21/02/2025		Movimento do dia			68.080,03	135.084,06	
		Saldo					5.844.763,78 C
25/02/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	450.195,94		
25/02/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	337.646,95		
25/02/2025		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		2.250.979,73	
25/02/2025		Movimento do dia			787.842,89	2.250.979,73	
		Saldo					7.307.900,62 C
26/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	283.441,84		
26/02/2025		Movimento do dia			283.441,84	0,00	
		Saldo					7.024.458,78 C
27/02/2025		0393 - TED	000000000000038475	13134	138.671,14		



Usuário: admin

Período: De 01/02/2025 a 28/02/2025

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/03/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/02/2025		0393 - TED	00000000000038473	13134	83.744,78		
27/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000038484	13134	1.092.731,49		
27/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000038494	13134	37.655,33		
27/02/2025		0393 - TED	00000000000038496	13134	86.469,10		
27/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000038486	13134	82.805,29		
27/02/2025		0393 - TED	00000000000038481	13134	32.707,87		
27/02/2025		0393 - TED	00000000000038476	13134	76.838,42		
27/02/2025		0393 - TED	00000000000038479	13134	120.064,67		
27/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000038489	13134	11.192,10		
27/02/2025		0393 - TED	00000000000038477	13134	44.291,59		
27/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000038490	13134	1.781.375,92		
27/02/2025		Movimento do dia			3.588.547,70	0,00	
		Saldo					3.435.911,08 C
28/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00860591100348356	13113	13,60		
28/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00860591100348355	13113	74,80		
28/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00860591100351584	13113	147,60		
28/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00860591100351587	13113	8,20		
28/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00860591100348354	13113	10,20		
28/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00860591100348358	13113	57,80		
28/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00860591100348357	13113	64,60		
28/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00860591100351582	13113	106,60		
28/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00860591100351585	13113	131,20		
28/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00860591100351586	13113	131,20		
28/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00860591100351583	13113	155,80		
28/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00860591100351581	13113	90,20		
28/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000015789	99015	800.000,00		
28/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00551856000005855	99015	45.028,69		
28/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00551856000005855	99015	124.764,64		
28/02/2025		Movimento do dia			970.785,13	0,00	
		Saldo					2.465.125,95 C
28/02/2025		Saldo					2.465.125,95 C



Usuário: admin

Período: De 01/02/2025 a 28/02/2025

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/03/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3196-8		Conta: 58.042-2	Titular: PM LUCAS DO RIO VERDE				
31/01/2025		Saldo anterior					2.581.452,65 C
03/02/2025	31/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319627	11142	471,25		
03/02/2025	31/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319630	11142	5,39		
03/02/2025	31/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319606	11142	0,60		
03/02/2025	31/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319603	11142	5,21		
03/02/2025	31/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319626	11142	6,17		
03/02/2025	31/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319624	11142	4,20		
03/02/2025	31/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	847,10		
03/02/2025	31/01/2025	0307 - EST RAT	00000000908319613	11142	4,27		
03/02/2025	31/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319623	11142	155,01		
03/02/2025	31/01/2025	0307 - EST RAT	00000000909319602	11142	2.751,41		
03/02/2025	31/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319627	12142		471,25	
03/02/2025	31/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319630	12142		5,39	
03/02/2025	31/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319606	12142		0,60	
03/02/2025	31/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319603	12142		5,21	
03/02/2025	31/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319626	12142		6,17	
03/02/2025	31/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319624	12142		4,20	
03/02/2025	31/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		842,85	
03/02/2025	31/01/2025	0941 - RAT REND	00000000908319613	12142		4,27	
03/02/2025	31/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319623	12142		155,01	
03/02/2025	31/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319602	12142		2.751,41	
03/02/2025	31/01/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		1.225,60	
03/02/2025		Movimento do dia			4.250,61	5.471,96	
		Saldo					2.582.674,00 C
04/02/2025		0405 - TAR BB CT UNICA	00810350700148135	13113	58,50		
04/02/2025	03/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	1.225,60		
04/02/2025	03/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		1.221,04	
04/02/2025		Movimento do dia			1.284,10	1.221,04	
		Saldo					2.582.610,94 C
06/02/2025		0393 - TED	00000000000056358	13134	3.659,51		
06/02/2025		0393 - TED	00000000000056360	13134	166.050,91		
06/02/2025		0393 - TED	00000000000052149	13134	14.088,69		
06/02/2025		0393 - TED	00000000000052147	13134	6.247,69		
06/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000052161	13134	37.299,43		
06/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000052164	13134	13.644,28		
06/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000052159	13134	16.252,14		
06/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553180000408924	99015	411,40		
06/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553180000408924	99015	891,37		
06/02/2025		0941 - RAT REND	00000000908319622	12142		4,00	
06/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319621	12142		1.370,55	
06/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319614	12142		4.168,51	
06/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		214,05	
06/02/2025		0941 - RAT REND	00000000908319615	12142		4,61	
06/02/2025		Movimento do dia			258.545,42	5.761,72	
		Saldo					2.329.827,24 C
07/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00840381100157170	13113	3,40		
07/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00840381100157168	13113	6,80		
07/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00840381100157169	13113	13,60		
07/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00840381100159161	13113	57,40		
07/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00840381100159163	13113	57,40		
07/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00840381100159164	13113	8,20		



Usuário: admin

Período: De 01/02/2025 a 28/02/2025

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/03/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00840381100159162	13113	16,40		
07/02/2025	06/02/2025	0307 - EST RAT	00000000908319622	11142	4,00		
07/02/2025	06/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319621	11142	1.370,55		
07/02/2025	06/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319614	11142	4.168,51		
07/02/2025	06/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	214,05		
07/02/2025	06/02/2025	0307 - EST RAT	00000000908319615	11142	4,61		
07/02/2025	06/02/2025	0941 - RAT REND	00000000908319622	12142		4,00	
07/02/2025	06/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319621	12142		1.366,50	
07/02/2025	06/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319614	12142		4.168,51	
07/02/2025	06/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		214,05	
07/02/2025	06/02/2025	0941 - RAT REND	00000000908319615	12142		4,61	
07/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319621	12142		1.050,39	
07/02/2025		Movimento do dia			5.924,92	6.808,06	
		Saldo					2.330.710,38 C
10/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000015789	99015	81.066,43		
10/02/2025	07/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319621	11142	1.050,39		
10/02/2025	07/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319621	12142		1.045,98	
10/02/2025		Movimento do dia			82.116,82	1.045,98	
		Saldo					2.249.639,54 C
11/02/2025		0393 - TED	00000000000022606	13134	8.236,50		
11/02/2025		0393 - TED	00000000000022605	13134	1.108,80		
11/02/2025		Movimento do dia			9.345,30	0,00	
		Saldo					2.240.294,24 C
12/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00870431200057066	13113	8,20		
12/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00870431200057067	13113	8,20		
12/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	13.066,76		
12/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319621	12142		273,87	
12/02/2025		0941 - RAT REND	00000000908319629	12142		1,06	
12/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		268,30	
12/02/2025		Movimento do dia			13.083,16	543,23	
		Saldo					2.227.754,31 C
13/02/2025		0393 - TED	00000000000022221	13134	9.408,93		
13/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000022234	13134	51.653,60		
13/02/2025		0393 - TED	00000000000022217	13134	4.562,24		
13/02/2025		0393 - TED	00000000000022218	13134	116.367,28		
13/02/2025		0393 - TED	00000000000022220	13134	9.786,70		
13/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000022236	13134	2.271,39		
13/02/2025	12/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319621	11142	273,87		
13/02/2025	12/02/2025	0307 - EST RAT	00000000908319629	11142	1,06		
13/02/2025	12/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319628	11142	268,30		
13/02/2025	12/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		267,23	
13/02/2025	12/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319621	12142		273,87	
13/02/2025	12/02/2025	0941 - RAT REND	00000000908319629	12142		1,06	
13/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		405,22	
13/02/2025		Movimento do dia			194.593,37	947,38	
		Saldo					2.034.108,32 C
14/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890451200064574	13113	6,80		
14/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890451200064575	13113	6,80		
14/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890451200066551	13113	8,20		
14/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890451200066548	13113	24,60		
14/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890451200066549	13113	24,60		
14/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890451200066550	13113	49,20		



Usuário: admin

Período: De 01/02/2025 a 28/02/2025

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/03/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/02/2025	13/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319628	11142	405,22		
14/02/2025	13/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		404,05	
14/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		149,53	
14/02/2025		Movimento do dia			525,42	553,58	
		Saldo					2.034.136,48 C
17/02/2025	14/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319628	11142	149,53		
17/02/2025	14/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		148,26	
17/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		5,03	
17/02/2025		Movimento do dia			149,53	153,29	
		Saldo					2.034.140,24 C
18/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000015789	99015	600,00		
18/02/2025	17/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319628	11142	5,03		
18/02/2025	17/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		3,66	
18/02/2025		Movimento do dia			605,03	3,66	
		Saldo					2.033.538,87 C
19/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00552936000101114	99015	121.517,58		
19/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553180000408924	99015	1.214,86		
19/02/2025		Movimento do dia			122.732,44	0,00	
		Saldo					1.910.806,43 C
20/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000041034	13134	2.550,00		
20/02/2025		0393 - TED	00000000000041022	13134	40.339,94		
20/02/2025		0393 - TED	00000000000041017	13134	7.488,20		
20/02/2025		0393 - TED	00000000000041016	13134	10.664,80		
20/02/2025		0393 - TED	00000000000041014	13134	63.309,42		
20/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000041032	13134	19.856,57		
20/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000041033	13134	9.791,88		
20/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000041036	13134	2.401,82		
20/02/2025		0393 - TED	00000000000041023	13134	15.959,32		
20/02/2025		0976 - TED-CRED CONTA	00000000033789889	14175		500.000,00	
20/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000015789	99015	34,51		
20/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000015789	99015	121.017,99		
20/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		3.257,07	
20/02/2025		Movimento do dia			293.414,45	503.257,07	
		Saldo					2.120.649,05 C
21/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890521200065270	13113	3,40		
21/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890521200065269	13113	3,40		
21/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890521200065268	13113	13,60		
21/02/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000022111	13105	3.094,25		
21/02/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000022128	13105	11.351,25		
21/02/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000022132	13105	12.797,50		
21/02/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000022117	13105	2.255,42		
21/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000022136	13105	19.936,58		
21/02/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000022101	13105	2.968,43		
21/02/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000022123	13105	285,20		
21/02/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000022133	13105	1.649,80		
21/02/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000022125	13105	52,43		
21/02/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000022129	13105	3.961,27		
21/02/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000022107	13105	4.336,29		
21/02/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000022126	13105	190,84		
21/02/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000022104	13105	558,61		
21/02/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000022124	13105	376,42		
21/02/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000022108	13105	2.551,11		



Usuário: admin

Período: De 01/02/2025 a 28/02/2025

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/03/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/02/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000022121	13105	59,77		
21/02/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000022105	13105	59,77		
21/02/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000022122	13105	1.774,14		
21/02/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000022127	13105	762,30		
21/02/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000022102	13105	1.514,10		
21/02/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000022109	13105	3.460,20		
21/02/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000022119	13105	2.621,37		
21/02/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000022115	13105	3.156,12		
21/02/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000022103	13105	5.037,99		
21/02/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000022135	13105	9.046,23		
21/02/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000022106	13105	783,26		
21/02/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000022113	13105	2.803,81		
21/02/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000022131	13105	184,65		
21/02/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000022116	13105	2.361,32		
21/02/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000022118	13105	2.577,32		
21/02/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000022110	13105	2.997,49		
21/02/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000022112	13105	4.481,48		
21/02/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000022130	13105	1.421,83		
21/02/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000022114	13105	4.026,41		
21/02/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000022134	13105	1.377,79		
21/02/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000022120	13105	2.685,33		
21/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890521200067041	13113	41,00		
21/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890521200065271	13113	6,80		
21/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890521200067040	13113	8,20		
21/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890521200067042	13113	8,20		
21/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890521200067043	13113	16,40		
21/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890521200067044	13113	49,20		
21/02/2025	20/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319628	11142	3.257,07		
21/02/2025	20/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		3.255,41	
21/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		486,40	
21/02/2025		Movimento do dia			122.965,35	3.741,81	
		Saldo					2.001.425,51 C
24/02/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000022415	13105	287,00		
24/02/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000022410	13105	452,00		
24/02/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000022418	13105	452,00		
24/02/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000022408	13105	332,97		
24/02/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000022411	13105	191,73		
24/02/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000022414	13105	191,73		
24/02/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000022409	13105	191,73		
24/02/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000022416	13105	644,17		
24/02/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000022402	13105	296,94		
24/02/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000022404	13105	296,94		
24/02/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000022413	13105	346,42		
24/02/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000022401	13105	362,42		
24/02/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000022406	13105	298,41		
24/02/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000022407	13105	306,88		
24/02/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000022412	13105	172,68		
24/02/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000022419	13105	172,68		
24/02/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000022403	13105	121,88		
24/02/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000022405	13105	121,88		
24/02/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000022417	13105	209,51		
24/02/2025	21/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319628	11142	486,40		
24/02/2025	21/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		484,63	
24/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		5,38	



Usuário: admin

Período: De 01/02/2025 a 28/02/2025

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/03/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/02/2025		Movimento do dia			5.936,37	490,01	
		Saldo					1.995.979,15 C
25/02/2025	24/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319628	11142	5,38		
25/02/2025	24/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		3,51	
25/02/2025		Movimento do dia			5,38	3,51	
		Saldo					1.995.977,28 C
26/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	18.585,10		
26/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		394,51	
26/02/2025		Movimento do dia			18.585,10	394,51	
		Saldo					1.977.786,69 C
27/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000038483	13134	27.219,50		
27/02/2025		0393 - TED	00000000000038470	13134	1.968,06		
27/02/2025		0393 - TED	00000000000038472	13134	33.303,42		
27/02/2025		0393 - TED	00000000000038471	13134	3.329,81		
27/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000038487	13134	845,10		
27/02/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000038485	13134	1.200,91		
27/02/2025		0976 - TED-CRED CONTA	00000000033297847	14175		500.000,00	
27/02/2025		0976 - TED-CRED CONTA	00000000033297900	14175		472.703,10	
27/02/2025		0976 - TED-CRED CONTA	00000000033297982	14175		449.981,44	
27/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	312.042,31		
27/02/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	2.818,64		
27/02/2025	26/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319628	11142	394,51		
27/02/2025	26/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		392,45	
27/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		676,72	
27/02/2025		Movimento do dia			383.122,26	1.423.753,71	
		Saldo					3.018.418,14 C
28/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00860591100351590	13113	41,00		
28/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00860591100348360	13113	3,40		
28/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00860591100348361	13113	3,40		
28/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00860591100348359	13113	13,60		
28/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00860591100351589	13113	8,20		
28/02/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00860591100351588	13113	49,20		
28/02/2025	27/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319628	11142	676,72		
28/02/2025	27/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		674,56	
28/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319604	12142		878,96	
28/02/2025		0941 - RAT REND	00000000908319605	12142		6,96	
28/02/2025		0941 - RAT REND	00000000908319606	12142		6,12	
28/02/2025		0941 - RAT REND	00000000908319611	12142		5,28	
28/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319605	12142		1.108,68	
28/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		130,70	
28/02/2025		0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		304,87	
28/02/2025		Movimento do dia			795,52	3.116,13	
		Saldo					3.020.738,75 C
28/02/2025		Participação em rendimento de aplicações					15.173,67 C
28/02/2025		Saldo					3.020.738,75 C



Usuário: admin

Período: De 01/02/2025 a 28/02/2025

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 05/03/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3196-8		Conta: 58.043-0	Titular: PM /LUCAS R VER-FNS BLMAC				
31/01/2025		Saldo anterior					0,00 C
SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO							
28/02/2025		Saldo					0,00 C



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3383600003
3383/006/00071013-0
-
de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/02/2025	990210	REM BASICA	506,80C	300.390,56C
05/02/2025	990210	CRED JUROS	1.501,95C	301.892,51C
05/03/2025	990210	REM BASICA	220,99C	302.113,50C
05/03/2025	990210	CRED JUROS	1.510,57C	303.624,07C

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	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
3383/006/00672001-4
FUNDEB LUCAS DO RIO VERDE
de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	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: 01/02/2025até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	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: 01/02/2025até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	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:3383/006/00624037-3

Nome:MT 510525 FMS INVSUSINVESTSUS

Período:de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	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
3383/006/00000041-9
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	-	SALDO ANTERIOR		10.383,41C
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
28/02/2025	-	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

GovConta CAIXA:

3383600003

Conta Referência:

3383/006/00624036-5

Nome:

MT 510525 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	264403	APLICACAO	124.601,20D	124.601,20D
07/02/2025	000001	CRED TED	39.593,20C	85.008,00D
07/02/2025	000001	CRED TED	80.757,60C	4.250,40D
07/02/2025	000001	CRED TED	4.250,40C	0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	635393	APLICACAO	271.725,98D	271.725,98D
10/02/2025	000001	CRED TED	271.725,98C	0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	244315	APLICACAO	6.600,24D	6.600,24D
11/02/2025	000001	CRED TED	6.600,24C	0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	676505	APLICACAO	1.210.154,84D	1.210.154,84D
13/02/2025	000001	CRED TED	172.974,84C	1.037.180,00D
13/02/2025	000001	CRED TED	318.780,00C	718.400,00D
13/02/2025	000001	CRED TED	71.250,00C	647.150,00D
13/02/2025	000001	CRED TED	618.600,00C	28.550,00D
13/02/2025	000001	CRED TED	28.550,00C	0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	430400	APLICACAO	14.250,00D	14.250,00D
14/02/2025	000001	CRED TED	14.250,00C	0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	570598	APLICACAO	50.977,12D	50.977,12D
18/02/2025	000001	CRED TED	50.977,12C	0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	321783	RESGATE	500.012,00C	500.012,00C
20/02/2025	105517	ENVIO TED	500.000,00D	12,00C
20/02/2025	105517	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	345522	RESGATE	1.422.720,54C	1.422.720,54C
27/02/2025	101942	ENVIO TED	500.000,00D	922.720,54C
27/02/2025	102031	ENVIO TED	472.703,10D	450.017,44C
27/02/2025	102105	ENVIO TED	449.981,44D	36,00C
27/02/2025	101942	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C

27/02/2025	102031	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
27/02/2025	102105	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	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.*

IMPRIMIR**FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3383600003
3383/006/00000048-6
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	635392	APLICACAO	586.246,07D	586.246,07D
10/02/2025	000001	CRED TED	164.640,85C	421.605,22D
10/02/2025	000001	CRED TED	421.605,22C	0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	406537	RESGATE	581.052,64C	581.052,64C
14/02/2025	701400	DEB.AUTOR.	581.052,64D	0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	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:

3383/006/00000003-6

Nome:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Período:

de: 01/02/2025 até: 28/02/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2025	254507	RESGATE	169.479,46C	169.479,46C
03/02/2025	300125	COB COMPE	190.082,62C	359.562,08C
03/02/2025	300125	COB AGN DH	6.100,32C	365.662,40C
03/02/2025	300125	COB LOT DH	2.827,37C	368.489,77C
03/02/2025	300125	COB INTERN	148.632,25C	517.122,02C
03/02/2025	003383	DEB.AUTOR.	516.716,42D	405,60C
03/02/2025	310125	COB COMPE	297,60D	108,00C
03/02/2025	310125	COB AGENC	4,80D	103,20C
03/02/2025	310125	COB LOTERI	76,80D	26,40C
03/02/2025	310125	COB INTERN	26,40D	0,00
03/02/2025	030225	COB BX 063	120,00D	120,00D
03/02/2025	727220	RESG AUTOM	120,00C	0,00
03/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/02/2025	246504	APLICACAO	138.200,57D	138.200,57D
04/02/2025	310125	COB COMPE	129.998,30C	8.202,27D
04/02/2025	310125	COB LOT DH	6.026,88C	2.175,39D
04/02/2025	310125	COB INTERN	2.597,79C	422,40C
04/02/2025	030225	COB COMPE	369,60D	52,80C
04/02/2025	030225	COB LOTERI	28,80D	24,00C
04/02/2025	030225	COB INTERN	24,00D	0,00
04/02/2025	040225	COB BX 063	161,00D	161,00D
04/02/2025	727220	RESG AUTOM	161,00C	0,00
04/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/02/2025	738766	APLICACAO	529.022,22D	529.022,22D
05/02/2025	030225	COB COMPE	523.801,08C	5.221,14D
05/02/2025	030225	COB LOT DH	2.977,63C	2.243,51D
05/02/2025	030225	COB INTERN	3.128,51C	885,00C
05/02/2025	051210	ENVIO TEV	455,40D	429,60C
05/02/2025	040225	COB COMPE	386,40D	43,20C
05/02/2025	040225	COB LOTERI	16,80D	26,40C
05/02/2025	040225	COB INTERN	26,40D	0,00
05/02/2025	050225	COB BX 063	186,00D	186,00D
05/02/2025	727220	RESG AUTOM	186,00C	0,00
05/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2025	408512	APLICACAO	204.598,63D	204.598,63D
06/02/2025	040225	COB COMPE	193.685,64C	10.912,99D
06/02/2025	040225	COB AGN DH	3.976,76C	6.936,23D
06/02/2025	040225	COB LOT DH	5.511,38C	1.424,85D
06/02/2025	040225	COB INTERN	1.782,45C	357,60C
06/02/2025	050225	COB COMPE	302,40D	55,20C
06/02/2025	050225	COB AGENC	2,40D	52,80C
06/02/2025	050225	COB LOTERI	38,40D	14,40C
06/02/2025	050225	COB INTERN	14,40D	0,00
06/02/2025	060225	COB BX 063	130,00D	130,00D

06/02/2025	727220	RESG AUTOM	130,00C	0,00
06/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2025	264400	APLICACAO	134.008,15D	134.008,15D
07/02/2025	050225	COB COMPE	126.937,56C	7.070,59D
07/02/2025	050225	COB LOT DH	5.576,77C	1.493,82D
07/02/2025	050225	COB INTERN	1.796,22C	302,40C
07/02/2025	060225	COB COMPE	244,80D	57,60C
07/02/2025	060225	COB LOTERI	40,80D	16,80C
07/02/2025	060225	COB INTERN	16,80D	0,00
07/02/2025	070225	COB BX 063	71,00D	71,00D
07/02/2025	727220	RESG AUTOM	71,00C	0,00
07/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2025	635389	APLICACAO	111.380,91D	111.380,91D
10/02/2025	060225	COB COMPE	104.763,27C	6.617,64D
10/02/2025	060225	COB LOT DH	3.684,09C	2.933,55D
10/02/2025	060225	COB INTERN	2.927,87C	5,68D
10/02/2025	060225	COB AUTOAT	351,28C	345,60C
10/02/2025	070225	COB COMPE	302,40D	43,20C
10/02/2025	070225	COB LOTERI	31,20D	12,00C
10/02/2025	070225	COB INTERN	9,60D	2,40C
10/02/2025	070225	COB AUTOAT	2,40D	0,00
10/02/2025	100225	COB BX 063	228,00D	228,00D
10/02/2025	727220	RESG AUTOM	228,00C	0,00
10/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/02/2025	244312	APLICACAO	103.224,70D	103.224,70D
11/02/2025	070225	COB COMPE	94.389,50C	8.835,20D
11/02/2025	070225	COB LOT DH	4.613,57C	4.221,63D
11/02/2025	070225	COB INTERN	4.478,43C	256,80C
11/02/2025	100225	COB COMPE	218,40D	38,40C
11/02/2025	100225	COB LOTERI	24,00D	14,40C
11/02/2025	100225	COB INTERN	14,40D	0,00
11/02/2025	110225	COB BX 063	178,00D	178,00D
11/02/2025	727220	RESG AUTOM	178,00C	0,00
11/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/02/2025	864855	APLICACAO	225.554,62D	225.554,62D
12/02/2025	100225	COB COMPE	216.119,92C	9.434,70D
12/02/2025	100225	COB LOT DH	5.887,98C	3.546,72D
12/02/2025	100225	COB INTERN	4.151,52C	604,80C
12/02/2025	110225	COB COMPE	518,40D	86,40C
12/02/2025	110225	COB LOTERI	43,20D	43,20C
12/02/2025	110225	COB INTERN	43,20D	0,00
12/02/2025	120225	COB BX 063	100,00D	100,00D
12/02/2025	727220	RESG AUTOM	100,00C	0,00
12/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2025	676502	APLICACAO	241.470,41D	241.470,41D
13/02/2025	110225	COB COMPE	185.573,73C	55.896,68D
13/02/2025	110225	COB LOT DH	3.452,23C	52.444,45D
13/02/2025	110225	COB INTERN	2.532,62C	49.911,83D
13/02/2025	110225	COB AUTOAT	50.259,83C	348,00C
13/02/2025	120225	COB COMPE	288,00D	60,00C
13/02/2025	120225	COB LOTERI	26,40D	33,60C
13/02/2025	120225	COB INTERN	12,00D	21,60C
13/02/2025	120225	COB AUTOAT	21,60D	0,00
13/02/2025	130225	COB BX 063	117,00D	117,00D
13/02/2025	727220	RESG AUTOM	117,00C	0,00

13/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2025	430397	APLICACAO	439.340,51D	439.340,51D
14/02/2025	120225	COB COMPE	419.563,11C	19.777,40D
14/02/2025	120225	COB LOT DH	13.000,90C	6.776,50D
14/02/2025	120225	COB INTERN	7.146,10C	369,60C
14/02/2025	130225	COB COMPE	309,60D	60,00C
14/02/2025	130225	COB LOTERI	43,20D	16,80C
14/02/2025	130225	COB INTERN	16,80D	0,00
14/02/2025	140225	COB BX 063	213,00D	213,00D
14/02/2025	727220	RESG AUTOM	213,00C	0,00
14/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2025	243476	APLICACAO	201.742,67D	201.742,67D
17/02/2025	130225	COB COMPE	196.528,89C	5.213,78D
17/02/2025	130225	COB AGN DH	246,68C	4.967,10D
17/02/2025	130225	COB LOT DH	3.914,50C	1.052,60D
17/02/2025	130225	COB INTERN	1.364,60C	312,00C
17/02/2025	140225	COB COMPE	259,20D	52,80C
17/02/2025	140225	COB AGENC	2,40D	50,40C
17/02/2025	140225	COB LOTERI	33,60D	16,80C
17/02/2025	140225	COB INTERN	16,80D	0,00
17/02/2025	170225	COB BX 063	235,00D	235,00D
17/02/2025	727220	RESG AUTOM	235,00C	0,00
17/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/02/2025	570595	APLICACAO	715.364,79D	715.364,79D
18/02/2025	140225	COB COMPE	303.403,94C	411.960,85D
18/02/2025	140225	COB LOT DH	336,90C	411.623,95D
18/02/2025	140225	COB TED	410.288,10C	1.335,85D
18/02/2025	140225	COB INTERN	1.683,85C	348,00C
18/02/2025	170225	COB COMPE	328,80D	19,20C
18/02/2025	170225	COB LOTERI	7,20D	12,00C
18/02/2025	170225	COB TED	2,40D	9,60C
18/02/2025	170225	COB INTERN	9,60D	0,00
18/02/2025	180225	COB BX 063	222,00D	222,00D
18/02/2025	727220	RESG AUTOM	222,00C	0,00
18/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/02/2025	553699	RESGATE	4.058.916,44C	4.058.916,44C
19/02/2025	170225	COB COMPE	467.003,94C	4.525.920,38C
19/02/2025	170225	COB LOT DH	2.082,43C	4.528.002,81C
19/02/2025	170225	COB INTERN	6.288,53C	4.534.291,34C
19/02/2025	107213	ENVIO TED	4.533.698,54D	592,80C
19/02/2025	107213	DOC/TED INTERNET	12,00D	580,80C
19/02/2025	180225	COB COMPE	532,80D	48,00C
19/02/2025	180225	COB LOTERI	28,80D	19,20C
19/02/2025	180225	COB INTERN	19,20D	0,00
19/02/2025	190225	COB BX 063	146,00D	146,00D
19/02/2025	727220	RESG AUTOM	146,00C	0,00
19/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/02/2025	321780	APLICACAO	450.676,28D	450.676,28D
20/02/2025	180225	COB COMPE	443.524,08C	7.152,20D
20/02/2025	180225	COB LOT DH	5.112,41C	2.039,79D
20/02/2025	180225	COB INTERN	2.445,39C	405,60C
20/02/2025	190225	COB COMPE	357,60D	48,00C
20/02/2025	190225	COB LOTERI	24,00D	24,00C
20/02/2025	190225	COB INTERN	24,00D	0,00
20/02/2025	200225	COB BX 063	294,00D	294,00D

20/02/2025	727220	RESG AUTOM	294,00C	0,00
20/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/02/2025	846302	APLICACAO	909.323,24D	909.323,24D
21/02/2025	190225	COB COMPE	874.672,78C	34.650,46D
21/02/2025	190225	COB AGN DH	23.897,24C	10.753,22D
21/02/2025	190225	COB LOT DH	3.232,77C	7.520,45D
21/02/2025	190225	COB INTERN	8.319,65C	799,20C
21/02/2025	200225	COB COMPE	736,80D	62,40C
21/02/2025	200225	COB AGENC	7,20D	55,20C
21/02/2025	200225	COB LOTERI	31,20D	24,00C
21/02/2025	200225	COB INTERN	24,00D	0,00
21/02/2025	210225	COB BX 063	508,00D	508,00D
21/02/2025	727220	RESG AUTOM	508,00C	0,00
21/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2025	321834	APLICACAO	2.502.479,85D	2.502.479,85D
24/02/2025	200225	COB COMPE	2.103.594,76C	398.885,09D
24/02/2025	200225	COB LOT DH	3.064,77C	395.820,32D
24/02/2025	200225	COB TED	376.511,93C	19.308,39D
24/02/2025	200225	COB INTERN	14.870,98C	4.437,41D
24/02/2025	200225	COB AUTOAT	6.671,81C	2.234,40C
24/02/2025	210225	COB COMPE	2.167,20D	67,20C
24/02/2025	210225	COB LOTERI	28,80D	38,40C
24/02/2025	210225	COB TED	2,40D	36,00C
24/02/2025	210225	COB INTERN	31,20D	4,80C
24/02/2025	210225	COB AUTOAT	4,80D	0,00
24/02/2025	240225	COB BX 063	289,00D	289,00D
24/02/2025	727220	RESG AUTOM	289,00C	0,00
24/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/02/2025	682727	APLICACAO	543.449,70D	543.449,70D
25/02/2025	210225	COB COMPE	540.097,68C	3.352,02D
25/02/2025	210225	COB LOT DH	1.409,07C	1.942,95D
25/02/2025	210225	COB INTERN	2.715,75C	772,80C
25/02/2025	240225	COB COMPE	746,40D	26,40C
25/02/2025	240225	COB LOTERI	9,60D	16,80C
25/02/2025	240225	COB INTERN	16,80D	0,00
25/02/2025	250225	COB BX 063	176,00D	176,00D
25/02/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	245,00D
25/02/2025	727220	RESG AUTOM	245,00C	0,00
25/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/02/2025	263011	APLICACAO	659.936,67D	659.936,67D
26/02/2025	240225	COB COMPE	643.760,01C	16.176,66D
26/02/2025	240225	COB AGN DH	858,79C	15.317,87D
26/02/2025	240225	COB LOT DH	8.103,51C	7.214,36D
26/02/2025	240225	COB INTERN	8.474,36C	1.260,00C
26/02/2025	250225	COB COMPE	1.180,80D	79,20C
26/02/2025	250225	COB AGENC	7,20D	72,00C
26/02/2025	250225	COB LOTERI	40,80D	31,20C
26/02/2025	250225	COB INTERN	31,20D	0,00
26/02/2025	260225	COB BX 063	137,00D	137,00D
26/02/2025	727220	RESG AUTOM	137,00C	0,00
26/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2025	345519	RESGATE	4.271.276,61C	4.271.276,61C
27/02/2025	250225	COB COMPE	531.782,30C	4.803.058,91C
27/02/2025	250225	COB LOT DH	2.803,84C	4.805.862,75C
27/02/2025	250225	COB C BANC	234,97C	4.806.097,72C

27/02/2025	250225	COB INTERN	12.312,54C	4.818.410,26C
27/02/2025	250225	COB AUTOAT	2.628,94C	4.821.039,20C
27/02/2025	101752	ENVIO TED	4.820.000,00D	1.039,20C
27/02/2025	101752	DOC/TED INTERNET	12,00D	1.027,20C
27/02/2025	260225	COB COMPE	955,20D	72,00C
27/02/2025	260225	COB LOTERI	14,40D	57,60C
27/02/2025	260225	COB C BANC	2,40D	55,20C
27/02/2025	260225	COB INTERN	43,20D	12,00C
27/02/2025	260225	COB AUTOAT	12,00D	0,00
27/02/2025	270225	COB BX 063	173,00D	173,00D
27/02/2025	727220	RESG AUTOM	173,00C	0,00
27/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	577935	APLICACAO	429.224,27D	429.224,27D
28/02/2025	260225	COB COMPE	412.840,14C	16.384,13D
28/02/2025	260225	COB LOT DH	3.675,40C	12.708,73D
28/02/2025	260225	COB INTERN	13.560,73C	852,00C
28/02/2025	270225	COB COMPE	804,00D	48,00C
28/02/2025	270225	COB LOTERI	19,20D	28,80C
28/02/2025	270225	COB INTERN	28,80D	0,00
28/02/2025	280225	COB BX 063	2.127,00D	2.127,00D
28/02/2025	727220	RESG AUTOM	2.127,00C	0,00
28/02/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2025	-	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.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310310251735301
03/03/2025 11:05:24

Cliente

Agência 3196-8
Conta 9221-5 P MUN LRV X TRAN ESCOLAR
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	295.243,97			221.898,702549		
28/02/2025	SALDO ATUAL	297.427,79			221.898,702549		221.898,702549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.243,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.183,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.183,82
SALDO ATUAL =	297.427,79

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 11:05:10

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	58022-8 PREF MUN LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.921,70			1.444,307454		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.935,92			1.444,307454		1.444,307454

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.921,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,22
SALDO ATUAL =	1.935,92

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 11:04:36

Cliente

Agência 3196-8
Conta 56864-3 SECEL 2277 2024
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	6.859,35			5.155,331929		
28/02/2025	SALDO ATUAL	6.910,09			5.155,331929		5.155,331929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.859,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,74
SALDO ATUAL =	6.910,09

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 11:04:23

Cliente

Agência 3196-8
Conta 54493-0 FUNDO ESPECIAL DE INCENTI
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	446.521,30			335.595,330265		
28/02/2025	SALDO ATUAL	449.824,07			335.595,330265		335.595,330265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	446.521,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.302,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.302,77
SALDO ATUAL =	449.824,07

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 11:04:09

Cliente

Agência 3196-8
Conta 53384-X TRANSF ESPECIAIS-5105259
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	8.779,00			6.598,099792		
28/02/2025	SALDO ATUAL	8.843,94			6.598,099792		6.598,099792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.779,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,94
SALDO ATUAL =	8.843,94

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 11:03:55

Cliente

Agência 3196-8
Conta 52357-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	8.318,89			6.252,290936		
28/02/2025	SALDO ATUAL	8.380,42			6.252,290936		6.252,290936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.318,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,53
SALDO ATUAL =	8.380,42

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 11:03:55

Cliente

Agência 3196-8
Conta 52357-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	8.318,89			6.252,290936		
28/02/2025	SALDO ATUAL	8.380,42			6.252,290936		6.252,290936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.318,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,53
SALDO ATUAL =	8.380,42

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 11:03:39

Cliente

Agência 3196-8
Conta 50816-0 SIGTV510525920220001 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	127,30			95,675928		
28/02/2025	SALDO ATUAL	128,24			95,675928		95,675928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	128,24

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 11:03:39

Cliente

Agência 3196-8
Conta 50816-0 SIGTV510525920220001 GND3
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	127,30			95,675928		
28/02/2025	SALDO ATUAL	128,24			95,675928		95,675928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	128,24

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 11:03:25

Cliente

Agência 3196-8
Conta 50795-4 MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.073.084,52			806.506,103936		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.081.021,78			806.506,103936		806.506,103936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.073.084,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.937,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.937,26
SALDO ATUAL =	1.081.021,78

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 11:03:11

Cliente

Agência 3196-8
Conta 50405-X MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	8.570.113,82				6.441.104,108543		
28/02/2025	SALDO ATUAL	8.633.504,17				6.441.104,108543		6.441.104,108543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.570.113,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.390,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.390,35
SALDO ATUAL =	8.633.504,17

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 11:02:58

Cliente

Agência 3196-8
Conta 50009-7 LUCAS DO RIBL IGD-PAB
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	766,03			575,733679		
28/02/2025	SALDO ATUAL	771,70			575,733679		575,733679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	766,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,67
SALDO ATUAL =	771,70

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 11:02:58

Cliente

Agência 3196-8
Conta 50009-7 LUCAS DO RIBL IGD-PAB
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	766,03			575,733679		
28/02/2025	SALDO ATUAL	771,70			575,733679		575,733679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	766,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,67
SALDO ATUAL =	771,70

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 11:02:45

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	49527-1 MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2.604.048,50				1.957.144,079297		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.623.309,81				1.957.144,079297		1.957.144,079297

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.604.048,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.261,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.261,31
SALDO ATUAL =	2.623.309,81

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 11:02:27

Cliente

Agência 3196-8
Conta 47136-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	210.979,79			158.567,651339		
28/02/2025	SALDO ATUAL	212.540,34			158.567,651339		158.567,651339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.979,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.560,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.560,55
SALDO ATUAL =	212.540,34

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 11:02:11

Cliente

Agência 3196-8
Conta 46377-9 MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	157.236,75			118.175,594914		
28/02/2025	SALDO ATUAL	158.399,78			118.175,594914		118.175,594914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.236,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.163,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.163,03
SALDO ATUAL =	158.399,78

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 11:01:58

Cliente

Agência 3196-8
Conta 46365-5 MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	363.453,05			273.163,109634		
28/02/2025	SALDO ATUAL	366.141,40			273.163,109634		273.163,109634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363.453,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.688,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.688,35
SALDO ATUAL =	366.141,40

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 11:01:42

Cliente

Agência 3196-8
Conta 46047-8 PM LUCAS CONS BATALHAO PM
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	36.440,52			27.387,874437		
28/02/2025	SALDO ATUAL	36.710,06			27.387,874437		27.387,874437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.440,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,54
SALDO ATUAL =	36.710,06

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 11:01:26

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	45776-0 LUCAS DO RIO COVIDEPI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	3.967,11			2.981,588777		
28/02/2025	SALDO ATUAL	3.996,45			2.981,588777		2.981,588777

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.967,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,34
SALDO ATUAL =	3.996,45

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

 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

G3310310251735301
03/03/2025 11:01:26

Cliente

Agência 3196-8
Conta 45776-0 LUCAS DO RIO COVIDEPI
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	3.967,11			2.981,588777		
28/02/2025	SALDO ATUAL	3.996,45			2.981,588777		2.981,588777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.967,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,34
SALDO ATUAL =	3.996,45

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 11:01:11

Cliente

Agência 3196-8
 Conta 45775-2 LUCAS DO RIO COVIDACO
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.853,94			1.393,378627		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.867,65			1.393,378627		1.393,378627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.853,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,71
SALDO ATUAL =	1.867,65

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

 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

G3310310251735301
03/03/2025 11:01:11

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	45775-2 LUCAS DO RIO COVIDACO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.853,94			1.393,378627		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.867,65			1.393,378627		1.393,378627

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.853,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,71
SALDO ATUAL =	1.867,65

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 11:00:43

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	44381-6 FUNDO MUN DIREITOS MULHER
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	66.659,47			50.099,753931		
28/02/2025	SALDO ATUAL	67.152,53			50.099,753931		50.099,753931

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	66.659,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	493,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	493,06
SALDO ATUAL =	67.152,53

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 11:00:27

Cliente

Agência 3196-8
Conta 43943-6 PM LUCAS RIO VERDE-PAR -
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	16.240,66			12.206,111421		
28/02/2025	SALDO ATUAL	16.360,78			12.206,111421		12.206,111421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.240,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,12
SALDO ATUAL =	16.360,78

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 11:00:14

Cliente

Agência 3196-8
Conta 43942-8 PM LUCAS RIO VERDE-PAR -
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	38.785,20			29.150,080127		
28/02/2025	SALDO ATUAL	39.072,08			29.150,080127		29.150,080127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.785,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,88
SALDO ATUAL =	39.072,08

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 11:00:00

Cliente

Agência 3196-8
 Conta 43699-2 FUNDO MUNICIPAL ESPORTES
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.750,43			1.315,580784		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.763,37			1.315,580784		1.315,580784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.750,43
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 12,94
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 12,94
 SALDO ATUAL = 1.763,37

Valor da Cota

31/01/2025 1,330534901
 28/02/2025 1,340376436

Rentabilidade

No mês 0,7396
 No ano 1,4837
 Últimos 12 meses 8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 10:59:41

Cliente

Agência 3196-8
Conta 43642-9 FUNDO M S P - FUMSEP
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	46.003,40			34.575,116765		
28/02/2025	SALDO ATUAL	46.343,67			34.575,116765		34.575,116765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.003,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	340,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	340,27
SALDO ATUAL =	46.343,67

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 10:59:28

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	43280-6 PM LUCAS RIO VERDE-EDUCA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	23.682,78			17.799,439881		
28/02/2025	SALDO ATUAL	23.857,95			17.799,439881		17.799,439881

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.682,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,17
SALDO ATUAL =	23.857,95

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

 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

G3310310251735301
03/03/2025 10:59:15

Cliente

Agência 3196-8
Conta 42038-7 VIGILANCIA SANITARIA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	85.906,61			64.565,466177		
28/02/2025	SALDO ATUAL	86.542,03			64.565,466177		64.565,466177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.906,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	635,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	635,42
SALDO ATUAL =	86.542,03

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 10:59:01

Cliente

Agência 3196-8
Conta 39754-7 FMS UTI HSL
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	36.571,25			27.486,127538		
28/02/2025	SALDO ATUAL	36.841,76			27.486,127538		27.486,127538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.571,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,51
SALDO ATUAL =	36.841,76

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 10:58:47

Cliente

Agência 3196-8
Conta 39666-4 PREFEITURA QUADRA ESC ECA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	94.924,17			71.342,861281		
28/02/2025	SALDO ATUAL	95.626,29			71.342,861281		71.342,861281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.924,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	702,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	702,12
SALDO ATUAL =	95.626,29

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 10:58:27

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	39500-5 MUN DE LUCAS DO RIO VERDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.768.607,08				1.329.245,165311		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.781.688,90				1.329.245,165311		1.329.245,165311

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.768.607,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.081,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.081,82
SALDO ATUAL =	1.781.688,90

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 10:58:10

Cliente

Agência 3196-8
Conta 39402-5 PM LUCAS RIO VERDE-EI -
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	15.358,30			11.542,954049		
28/02/2025	SALDO ATUAL	15.471,90			11.542,954049		11.542,954049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.358,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,60
SALDO ATUAL =	15.471,90

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 10:57:46

Cliente

Agência 3196-8
Conta 36808-3 LUCAS DOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.772,30			1.332,023068		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.785,41			1.332,023068		1.332,023068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.772,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,11
SALDO ATUAL =	1.785,41

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 10:57:46

Cliente

Agência 3196-8
Conta 36808-3 LUCAS DOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.772,30			1.332,023068		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.785,41			1.332,023068		1.332,023068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.772,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,11
SALDO ATUAL =	1.785,41

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 10:57:29

Cliente

Agência 3196-8
Conta 36806-7 LUCAS DO RIBPC ESCOLA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	5.298,68			3.982,365715		
28/02/2025	SALDO ATUAL	5.337,87			3.982,365715		3.982,365715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.298,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,19
SALDO ATUAL =	5.337,87

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 10:57:29

Cliente

Agência 3196-8
Conta 36806-7 LUCAS DO RIBPC ESCOLA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	5.298,68			3.982,365715		
28/02/2025	SALDO ATUAL	5.337,87			3.982,365715		3.982,365715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.298,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,19
SALDO ATUAL =	5.337,87

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 10:57:14

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	36805-9 LUCAS DO RACESUASTRAB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	9.544,73			7.173,603779		
28/02/2025	SALDO ATUAL	9.615,33			7.173,603779		7.173,603779

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.544,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,60
SALDO ATUAL =	9.615,33

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 10:57:14

Cliente

Agência 3196-8
Conta 36805-9 LUCAS DO RACESUASTRAB
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	9.544,73			7.173,603779		
28/02/2025	SALDO ATUAL	9.615,33			7.173,603779		7.173,603779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.544,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,60
SALDO ATUAL =	9.615,33

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 10:56:57

Cliente

Agência 3196-8
 Conta 35041-9 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCI
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	69.501,99			52.236,127131		
28/02/2025	SALDO ATUAL	70.016,07			52.236,127131		52.236,127131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.501,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	514,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	514,08
SALDO ATUAL =	70.016,07

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

 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

G3310310251735301
03/03/2025 10:56:57

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	35041-9 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	69.501,99			52.236,127131		
28/02/2025	SALDO ATUAL	70.016,07			52.236,127131		52.236,127131

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	69.501,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	514,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	514,08
SALDO ATUAL =	70.016,07

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 10:56:41

Cliente

Agência 3196-8
Conta 34541-5 PM LUCAS RIO VERDE-BRASI
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	197,75			148,627674		
28/02/2025	SALDO ATUAL	199,22			148,627674		148,627674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	199,22

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 10:56:18

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	31831-0 PREFEITURA M LRV CASA LAR
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2.101,66			1.579,558936		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.117,20			1.579,558936		1.579,558936

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.101,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,54
SALDO ATUAL =	2.117,20

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

 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

G3310310251735301
03/03/2025 10:56:03

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	31616-4 PMLRV X EXECUCAO FISCAL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	88.196,22			66.286,286891		
28/02/2025	SALDO ATUAL	88.848,58			66.286,286891		66.286,286891

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	88.196,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	652,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	652,36
SALDO ATUAL =	88.848,58

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

 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

G3310310251735301
03/03/2025 10:55:50

Cliente

Agência 3196-8
Conta 29315-6 PM LUCAS RIO VERDE-MANUT
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	46,83			35,196855		
28/02/2025	SALDO ATUAL	47,18			35,196855		35,196855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	47,18

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 10:55:30

Cliente

Agência 3196-8
Conta 27665-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	4.102,18			3.083,105588		
28/02/2025	SALDO ATUAL	4.132,52			3.083,105588		3.083,105588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.102,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,34
SALDO ATUAL =	4.132,52

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 10:55:18

Cliente

Agência 3196-8
Conta 25620-X FMS MEDIA E ALTA COMPLEX
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	641.150,38			481.874,152598		
28/02/2025	SALDO ATUAL	645.892,76			481.874,152598		481.874,152598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	641.150,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.742,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.742,38
SALDO ATUAL =	645.892,76

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 10:55:01

Cliente

Agência 3196-8
 Conta 25617-X FMS FARMACIA BASICA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	129.040,92			96.984,244389		
28/02/2025	SALDO ATUAL	129.995,40			96.984,244389		96.984,244389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.040,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	954,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	954,48
SALDO ATUAL =	129.995,40

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

 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

G3310310251735301
03/03/2025 10:54:47

Cliente

Agência 3196-8
Conta 24329-9 PREF LRV DEF CONSUMIDOR
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	47.577,39			35.758,090569		
28/02/2025	SALDO ATUAL	47.929,30			35.758,090569		35.758,090569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.577,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	351,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	351,91
SALDO ATUAL =	47.929,30

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 10:54:29

Cliente

Agência 3196-8
Conta 22050-7 PM LUCAS RIO VERDE-PTA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	44,10			33,147468		
28/02/2025	SALDO ATUAL	44,43			33,147468		33,147468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	44,43

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 10:54:15

Cliente

Agência 3196-8
Conta 15374-5 PM LUCAS RIO VERDE -FEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	86.197,85			64.784,361324		
28/02/2025	SALDO ATUAL	86.835,43			64.784,361324		64.784,361324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.197,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	637,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	637,58
SALDO ATUAL =	86.835,43

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 10:54:01

Cliente

Agência 3196-8
Conta 13612-3 PMLRV X FMD AGRO AMBIENT
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.311,58			985,751774		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.321,28			985,751774		985,751774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.311,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,70
SALDO ATUAL =	1.321,28

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310310251735301
03/03/2025 10:53:32

Cliente

Agência 3196-8
Conta 11048-5 P L X EXTRA ORCAMENTARIA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	151.324,50			113.732,077873		
28/02/2025	SALDO ATUAL	152.443,80			113.732,077873		113.732,077873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.324,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.119,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.119,30
SALDO ATUAL =	152.443,80

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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



G3310310251735301
03/03/2025 10:53:04

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 9221-5P MUN LRV X TRAN ESCOLAR
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:52:44

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 58022-8PM LUCAS DO RIO VERDE-FEM
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:52:25

Ciente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 57477-5FUNDO MUN TRANSPORTES FMT
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:52:05

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 57420-1FUNDO MUNICIPAL HABITACAO
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:51:47

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 56864-3SECEL 2277 2024
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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



Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 54493-0FUNDO ESPECIAL DE INCENTIVO
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:51:15

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 53384-XTRANSF ESPECIAIS-5105259
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:50:56

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 52357-7FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:50:56

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 52357-7FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 50816-0SIGTV510525920220001 GND3
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:50:40

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 50816-0SIGTV510525920220001 GND3
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:50:23

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 50795-4MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:50:05

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 50405-XMUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:49:47

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 50009-7LUCAS DO RIBL IGD-PAB
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 50009-7LUCAS DO RIBL IGD-PAB
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:49:31

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 49527-1MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:49:16

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 47136-4FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:48:58

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 46377-9MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:48:40

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 46365-5MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:48:21

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 46047-8PM LUCAS CONS BATALHAO PM
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:48:03

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 45776-0LUCAS DO RIO COVIDEPI
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:48:03

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 45776-0LUCAS DO RIO COVIDEPI
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:47:48

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 45775-2LUCAS DO RIO COVIDACO
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:47:48

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 45775-2LUCAS DO RIO COVIDACO
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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

G3310310251735301
03/03/2025 10:47:32**Cliente - Conta atual**

Agência 3196-8
Conta corrente 45308-0FUNDO M C I T EDUCACIONAL
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:47:13

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 44381-6FUNDO MUN DIREITOS MULHER
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:46:58

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 43943-6PM LUCAS RIO VERDE-PAR -
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 43942-8PM LUCAS RIO VERDE-PAR -
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:46:27

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 43699-2FUNDO MUNICIPAL ESPORTES
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:46:11

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 43642-9FUNDO M S P - FUMSEP
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:45:55

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 43280-6PM LUCAS RIO VERDE-EDUCA
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:45:38

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 42038-7VIGILANCIA SANITARIA
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:45:23

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 39754-7FMS UTI HSL
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:45:07

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 39666-4MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:44:48

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 39500-5MUN DE LUCAS DO RIO VERDE
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:44:29

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 39402-5PM LUCAS RIO VERDE-EI -
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:44:10

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 36808-3LUCAS DOBL GSUAS FNAS
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:44:10

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 36808-3LUCAS DOBL GSUAS FNAS
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:43:53

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 36806-7LUCAS DO RIBPC ESCOLA
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:43:53

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 36806-7LUCAS DO RIBPC ESCOLA
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:43:37

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 36805-9LUCAS DO RACESUASTRAB
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 36805-9LUCAS DO RACESUASTRAB
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 35041-9FUNDO MUNIC DE ASSISTENCI
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:43:20

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 35041-9FUNDO MUNIC DE ASSISTENCI
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:42:51

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 34541-5PM LUCAS RIO VERDE-BRASI
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:42:33

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 31831-0PREFEITURA M LRV CASA LAR
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:42:06

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 31616-4PMLRV X EXECUCAO FISCAL
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:41:48

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 29315-6PM LUCAS RIO VERDE-MANUT
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:41:31

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 27665-0PREFEITURA MUNICIPAL DE
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:41:11

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 25620-XFMS MEDIA E ALTA COMPLEX
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:40:53

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 25617-XFMS FARMACIA BASICA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:40:35

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 24329-9PREF LRV DEF CONSUMIDOR
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:40:21

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 22050-7PM LUCAS RIO VERDE-PTA
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:40:06

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 1552-0PM LUCAS RIO VERDE
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	58,50 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
04/02/2025		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	810.350.700.148.127	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 03/02/2025			
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:39:52

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 15374-5PM LUCAS RIO VERDE -FEB
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



G3310310251735301
03/03/2025 10:39:38

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 13612-3PMLRV X FMD AGRO AMBIENT
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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



Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 11983-0PM LUCAS RIO VERDE -CIDE
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	58,50 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
04/02/2025		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	810.350.700.148.130	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 03/02/2025			
28/02/2025		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



Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 11048-5P L X EXTRA ORCAMENTARIA
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		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

G3330309060927911
03/03/2025 09:28:22

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 9593-1PMLRV ILUM PUBLICA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.146	86.784,00 D	
06/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	86.784,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	840.381.100.159.146	41,00 D	
				Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	41,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	370.129.059	9.321,57 C	
				341 0275 03467321000199 ENEGISA MATO G			
13/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.227	4.005,95 D	
13/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.315,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/02/2025		0000	14134 983	TED Devolvida	445	1.255,95 C	
				756 04425 0000000045655 000028634			
14/02/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	890.451.200.066.536	16,40 D	
				Cobrança referente 14/02/2025			
14/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.239,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	1.255,95 D	
				748 0810 050117026000192 MEPS LED ATAC			
17/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.481.200.019.446	12,69 D	
				Cobrança referente 17/02/2025			
17/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.268,64 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/02/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	370.628.750	425.588,79 C	
				341 0275 03467321000199 ENERGISA MATO			
18/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	425.588,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	41.028	990,00 D	
20/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	990,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.101	18.856,55 D	
				CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN			
21/02/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.102	1.032,82 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
21/02/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.103	322,95 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
21/02/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.104	1.664,04 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
21/02/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.105	2.389,63 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
21/02/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.106	104,85 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
21/02/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.107	3.087,97 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
21/02/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.108	52,43 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
21/02/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.109	21.022,82 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
21/02/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.521.200.065.258	6,80 D	

Cobrança referente 21/02/2025					
21/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.540,86 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/02/2025	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.495	1.600,56 D
27/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.600,56 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.591.100.348.350	3,40 D
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C
28/02/2025	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

G3330309060927911
03/03/2025 09:28:01

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 9385-8PMLRV FUS
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	73.892,73 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
03/02/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	73.649,23 D	
				03/02 14:48 PMLRV PGTO FUNCIS			
03/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.866	243,50 D	0,00 C
04/02/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.377,80 C	
04/02/2025		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	810.350.700.148.128	58,50 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
04/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.351.200.057.531	8,20 D	
				Cobrança referente 04/02/2025			
04/02/2025		3196	11302	144 Transf.conta centralizad.	11.000	85.311,10 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
05/02/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	2.414,36 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	1.017,06 D	
				756 0001 03653502225 AMANDA PADILHA SP			
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	1.165,04 D	
				260 0001 00151461201 LEIDY DAIANNY DA			
05/02/2025		0000	13105	375 Impostos	20.503	104,13 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
05/02/2025		0000	13105	375 Impostos	20.504	104,13 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
05/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.361.200.020.795	12,00 D	
				Cobrança referente 05/02/2025			
05/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.361.200.020.796	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 05/02/2025			
06/02/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	375.088,82 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
06/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.156	146.920,82 D	
06/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.163	25.975,24 D	
06/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.357	199.580,76 D	
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	2.600,00 D	
				104 2295 010702054000152 ASSOCIACAO MA			
06/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.371.200.021.130	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 06/02/2025			
07/02/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	826.371,42 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
07/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	826.321,22 D	
				104 3276 017363705000176 ASSOCIACAO DE			
07/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.381.100.157.156	3,40 D	
				Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.381.100.157.157	10,20 D	
				Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.381.100.159.145	24,60 D	
				Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.381.100.026.153	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 07/02/2025			
10/02/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.868,04 C	
10/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	786.955,15 C	
10/02/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.612,39 C	

10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	3.325,41 D
		104 3383 024977548000154 INSTITUTO MUN		
10/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.048.232	12,00 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	796.098,17 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
11/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.972,60 C
11/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	488.089,62 C
11/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604	29.507,81 D
11/02/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	488.554,41 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
12/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	703.291,58 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
12/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	703.263,18 D
		104 3276 017363705000176 ASSOCIACAO DE		
12/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.431.200.026.114	12,00 D
		Cobrança referente 12/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.431.200.057.060	16,40 D 0,00 C
		Cobrança referente 12/02/2025		
13/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	315.697,43 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
13/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	551.779.000.035.682	540,00 D
		13/02 12:09 MARLENE S MEDEIROS SOUZA		
13/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.049.809	170.000,00 D
		13/02 12:21 CONSORCIO PUBLICO DE SAU		
13/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.049.809	30.000,00 D
		13/02 12:22 CONSORCIO PUBLICO DE SAU		
13/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.049.809	4.408,67 D
		13/02 12:22 CONSORCIO PUBLICO DE SAU		
13/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.049.809	50.000,00 D
		13/02 12:23 CONSORCIO PUBLICO DE SAU		
13/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.050.341	19.500,00 D
		13/02 12:20 CONSORCIO PUBLICO DE SAU		
13/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.226	1.501,87 D
13/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.239	39.746,89 D 0,00 C
14/02/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.016.197	320.000,00 C
		14/02 09:14 PM LUCAS RIO VERDE -SNA		
14/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	223.754,39 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
14/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	543.696,70 D
		748 0810 003178170000159 FUNDACAO LUVE		
14/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.451.200.025.757	12,69 D
		Cobrança referente 14/02/2025		
14/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.451.200.064.567	20,40 D
		Cobrança referente 14/02/2025		
14/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.451.200.066.535	24,60 D 0,00 C
		Cobrança referente 14/02/2025		
18/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	783.886,32 C
18/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	550.403.000.006.970	1.812,90 D
		18/02 15:44 IPA INST PATOLOGIA LTDA		
18/02/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	782.073,42 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
19/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	4.525,04 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
19/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	552.936.000.101.114	4.525,04 D 0,00 C
		19/02 10:55 MS DIAGNOSTICA LTDA		
20/02/2025	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	525,61 C
20/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	78.639,74 C
20/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	560,84 C
20/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	741.051,12 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
20/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	300.000,00 D
		20/02 08:39 PMLRV		
20/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.010	150.905,45 D
20/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.020	236.728,91 D

20/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	41.031	133.142,95 D	0,00 C
21/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	24.189,22 C	
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
21/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	23.906,62 D	
		21/02 10:33 PMLRV PGTO FUNCIS			
21/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.521.200.065.257	61,20 D	
		Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.521.200.067.026	131,20 D	
		Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.521.200.067.027	90,20 D	0,00 C
		Cobrança referente 21/02/2025			
25/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	337.646,95 C	
25/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.049.809	7.000,00 D	
		25/02 15:12 CONSORCIO PUBLICO DE SAU			
25/02/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	330.646,95 D	0,00 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
26/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	283.052,23 C	
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
26/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	151.362,63 D	
		26/02 09:53 PMLRV PGTO FUNCIS			
26/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	554.211.000.002.602	131.689,60 D	0,00 C
		26/02 15:15 MEDX I C R P MEDICO			
27/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	60.281,88 C	
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
27/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.474	36.086,22 D	
27/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	38.488	24.195,66 D	0,00 C
28/02/2025	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	56,81 C	
28/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	284.772,50 C	
28/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.030,93 C	
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	133,27 D	
		341 7716 06344743166 GABRIELLE FELIPPE			
28/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.591.100.348.349	13,60 D	
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.591.100.351.578	57,40 D	
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.061.228	12,69 D	
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	286.643,28 D	
28/02/2025	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

G3330309060927911
03/03/2025 09:27:43

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 58042-2PM LUCAS DO RIO VERDE
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		3196	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.000	58,50 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
04/02/2025		0000	13113 405	Tarifa BB Conta Única	810.350.700.148.135	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 03/02/2025			
06/02/2025		3196	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.000	258.545,42 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
06/02/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.408.924	411,40 D	
				06/02 11:54 WHITE 00024772246000140			
06/02/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.180.000.408.924	891,37 D	
				06/02 11:55 WHITE 00024772246000140			
06/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.147	6.247,69 D	
06/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.149	14.088,69 D	
06/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	52.159	16.252,14 D	
06/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	52.161	37.299,43 D	
06/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	52.164	13.644,28 D	
06/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	56.358	3.659,51 D	
06/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	56.360	166.050,91 D	0,00 C
07/02/2025		3196	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.000	163,20 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
07/02/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.381.100.157.168	6,80 D	
				Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.381.100.157.169	13,60 D	
				Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.381.100.157.170	3,40 D	
				Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	840.381.100.159.161	57,40 D	
				Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	840.381.100.159.162	16,40 D	
				Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	840.381.100.159.163	57,40 D	
				Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	840.381.100.159.164	8,20 D	0,00 C
				Cobrança referente 07/02/2025			
10/02/2025		3196	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.000	81.066,43 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
10/02/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.015.789	81.066,43 D	0,00 C
				10/02 09:57 PMLRV			
11/02/2025		3196	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.000	9.345,30 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
11/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.605	1.108,80 D	
11/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.606	8.236,50 D	0,00 C
12/02/2025		3196	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.000	13.083,16 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
12/02/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.011.111	13.066,76 D	
				12/02 14:32 PMLRV PGTO FUNCIS			
12/02/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	870.431.200.057.066	8,20 D	
				Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	870.431.200.057.067	8,20 D	0,00 C
				Cobrança referente 12/02/2025			
13/02/2025		3196	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.000	194.050,14 C	

Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
13/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.217	4.562,24 D	
13/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.218	116.367,28 D	
13/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.220	9.786,70 D	
13/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.221	9.408,93 D	
13/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.234	51.653,60 D	
13/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.236	2.271,39 D	0,00 C
14/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	120,20 C	
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
14/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.451.200.064.574	6,80 D	
Cobrança referente 14/02/2025					
14/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.451.200.064.575	6,80 D	
Cobrança referente 14/02/2025					
14/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.451.200.066.548	24,60 D	
Cobrança referente 14/02/2025					
14/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.451.200.066.549	24,60 D	
Cobrança referente 14/02/2025					
14/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.451.200.066.550	49,20 D	
Cobrança referente 14/02/2025					
14/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.451.200.066.551	8,20 D	0,00 C
Cobrança referente 14/02/2025					
18/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	600,00 C	
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
18/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	600,00 D	0,00 C
18/02 16:28 PMLRV					
19/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	122.732,44 C	
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
19/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	552.936.000.101.114	121.517,58 D	
19/02 10:56 MS DIAGNOSTICA LTDA					
19/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.408.924	1.214,86 D	0,00 C
19/02 15:28 WHITE 00024772246000140					
20/02/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.789.889	500.000,00 C	
104 3383 11386056000142 MT 510525 FMS					
20/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	121.017,99 D	
20/02 08:40 PMLRV					
20/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	34,51 D	
20/02 08:40 PMLRV					
20/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.014	63.309,42 D	
20/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.016	10.664,80 D	
20/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.017	7.488,20 D	
20/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.022	40.339,94 D	
20/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.023	15.959,32 D	
20/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	41.032	19.856,57 D	
20/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	41.033	9.791,88 D	
20/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	41.034	2.550,00 D	
20/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	41.036	2.401,82 D	
20/02/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	206.585,55 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
21/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	119.708,28 C	
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.101	2.968,43 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.102	1.514,10 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.103	5.037,99 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.104	558,61 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.105	59,77 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.106	783,26 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.107	4.336,29 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.108	2.551,11 D	

ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.109	3.460,20 D
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.110	2.997,49 D
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.111	3.094,25 D
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.112	4.481,48 D
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.113	2.803,81 D
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.114	4.026,41 D
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.115	3.156,12 D
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.116	2.361,32 D
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.117	2.255,42 D
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.118	2.577,32 D
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.119	2.621,37 D
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.120	2.685,33 D
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.121	59,77 D
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.122	1.774,14 D
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.123	285,20 D
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.124	376,42 D
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.125	52,43 D
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.126	190,84 D
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.127	762,30 D
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.128	11.351,25 D
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.129	3.961,27 D
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.130	1.421,83 D
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.131	184,65 D
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.132	12.797,50 D
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.133	1.649,80 D
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.134	1.377,79 D
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.135	9.046,23 D
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN					
21/02/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.136	19.936,58 D
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN					
21/02/2025	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.521.200.065.268	13,60 D
Cobrança referente 21/02/2025					
21/02/2025	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.521.200.065.269	3,40 D
Cobrança referente 21/02/2025					
21/02/2025	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.521.200.065.270	3,40 D
Cobrança referente 21/02/2025					
21/02/2025	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.521.200.065.271	6,80 D
Cobrança referente 21/02/2025					

21/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.521.200.067.040	8,20 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.521.200.067.041	41,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.521.200.067.042	8,20 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.521.200.067.043	16,40 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.521.200.067.044	49,20 D 0,00 C
		Cobrança referente 21/02/2025		
24/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	5.449,97 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.401	362,42 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.402	296,94 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.403	121,88 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.404	296,94 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.405	121,88 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.406	298,41 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.407	306,88 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.408	332,97 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.409	191,73 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.410	452,00 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.411	191,73 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.412	172,68 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.413	346,42 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.414	191,73 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.415	287,00 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.416	644,17 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.417	209,51 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.418	452,00 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.419	172,68 D 0,00 C
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
26/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	18.585,10 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
26/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	18.585,10 D 0,00 C
		26/02 09:54 PMLRV PGTO FUNCIS		
27/02/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.297.847	500.000,00 C
		104 3383 11386056000142 MT 510525 FMS		
27/02/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.297.900	472.703,10 C
		104 3383 11386056000142 MT 510525 FMS		
27/02/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.297.982	449.981,44 C
		104 3383 11386056000142 MT 510525 FMS		
27/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	2.818,64 D
		27/02 14:35 PMLRV PGTO FUNCIS		
27/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	312.042,31 D
		27/02 14:35 PMLRV PGTO FUNCIS		
27/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.470	1.968,06 D

27/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.471	3.329,81 D
27/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.472	33.303,42 D
27/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	38.483	27.219,50 D
27/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	38.485	1.200,91 D
27/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	38.487	845,10 D
27/02/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	1.039.956,79 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
28/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	118,80 C
28/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.591.100.348.359	13,60 D
Cobrança referente 28/02/2025				
28/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.591.100.348.360	3,40 D
Cobrança referente 28/02/2025				
28/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.591.100.348.361	3,40 D
Cobrança referente 28/02/2025				
28/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.591.100.351.588	49,20 D
Cobrança referente 28/02/2025				
28/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.591.100.351.589	8,20 D
Cobrança referente 28/02/2025				
28/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.591.100.351.590	41,00 D
Cobrança referente 28/02/2025				
28/02/2025	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

G3330309060927911
03/03/2025 09:27:14

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 57253-5FM SAUDE FILA ZERO CONSO
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			13.141.868,44 C
18/02/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.019.701	13.141.868,44 D	0,00 C
				18/02 15:48 RECURSOS FILA ZERO 2025			
28/02/2025		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

G3330309060927911
03/03/2025 09:26:49

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 55869-9LUCARVERDEIMIVENEZUE
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	554.009.000.023.330	6.563,42 D	
				28/02 09:44 ELISANDRA MARIA MANFRIN			
28/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	2.779,29 D	
				341 7716 04657387103 ANDRESSA CARDOSO			
28/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	6.563,42 D	
				341 7716 00057925259 ONESMO KRULL RIBE			
28/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.906,13 C	
28/02/2025		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

G3330309060927911
03/03/2025 09:26:49

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 55869-9LUCARVERDEIMIVENEZUE
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	554.009.000.023.330	6.563,42 D	
				28/02 09:44 ELISANDRA MARIA MANFRIN			
28/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	2.779,29 D	
				341 7716 04657387103 ANDRESSA CARDOSO			
28/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	6.563,42 D	
				341 7716 00057925259 ONESMO KRULL RIBE			
28/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.906,13 C	
28/02/2025		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

G3330309060927911
03/03/2025 09:26:22

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 55659-9FMSLRV EMENDA PARLAMENTAR
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.301	4,55 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
13/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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

G3330309060927911
03/03/2025 09:26:04

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 55631-9TRANSF ESPECIAIS-5105259
Período do extrato 02 / 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
04/02/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	558.053.000.046.171	29.500,00 D	
				04/02 11:40 R.E. S SILVA LTDA			
04/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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

G3330309060927911
03/03/2025 09:25:46

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 54746-8PM LUCAS RIO VERDE-ESCOL
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	1.252,22 D	
				077 0001 041182777000100 ALEART LTDA			
11/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.102	27,78 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
11/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.280,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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

G3330309060927911
03/03/2025 09:25:23

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 54695-XMUN LUCAS RIO VERDE TFRM
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.120.024.753	630,64 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
13/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	630,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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 - Poupança

G3330309060927911
03/03/2025 09:24:56

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3196-8 / 54654-2							Saldo: 849.509,60 C
Período		01/02/2025 a 28/02/2025					
Variação		POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)					
Titularidade		CONVENIO941626/2023					
Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor
31/01/2025			Saldo anterior				1.233.753,79 C
05/02/2025	06/02/2025	6/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3196-8			2.107,25 C
05/02/2025	06/02/2025	6/1	737 Juros	3196-8			6.179,31 C
20/02/2025	19/02/2025	248	Resgate Automático	3196-8	9.319.619		392.530,75 D
Saldo atual							0,00 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							849.509,60 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



Extrato de Conta Corrente

G3330309060927911
03/03/2025 09:24:10

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 54654-2CONVENIO941626-2023
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	664.470.000.000	31.770,00 D	
19/02/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	666.889.000.000	359.632,00 D	
19/02/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	667.806.000.000	4.368,00 D	
19/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.239,25 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	392.530,75 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
28/02/2025		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

G3330309060927911
03/03/2025 09:23:46

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 54236-9FUNDO M P S D - FUMAD
Período do extrato 02 / 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
11/02/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	79.843.019	8.350,00 C	
11/02/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	79.843.107	15.120,00 C	23.480,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			23.480,00 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

G3330309060927911
03/03/2025 09:23:21

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 52788-2LUCARVERDEPROCAD-SUAS
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	2.326,60 D	
				104 3383 01094141100 MABIA RODRIGUES S			
28/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.326,60 C	
28/02/2025		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

G3330309060927911
03/03/2025 09:23:21

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 52788-2LUCARVERDEPROCAD-SUAS
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	2.326,60 D	
				104 3383 01094141100 MABIA RODRIGUES S			
28/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.326,60 C	
28/02/2025		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

G3330309060927911
03/03/2025 09:23:06

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 51822-0MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Período do extrato 02 / 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
06/02/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.055.262	174.545,85 D	
				06/02 12:05 SEMMPRE E C LTDA			
06/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.601	2.141,22 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
06/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.602	1.748,54 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
06/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	178.435,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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

G3330309060927911
03/03/2025 09:22:51

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 51821-2MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	12,00 C	
				28/02 12:38 PMLRV			
28/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	336.761,22 D	
				341 7716 034282882000147 GAVIA SERVICO			
28/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.802	3.095,86 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
28/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.803	4.127,81 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
28/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.061.238	12,69 D	
				Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	343.985,58 C	
28/02/2025		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

G3330309060927911
03/03/2025 09:22:31

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 50489-0MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	79.625.600	141,47 C	
03/02/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	79.626.148	172,88 C	
03/02/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	79.630.040	2.911,23 C	
03/02/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	79.630.613	663,98 C	
03/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.889,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	62.828,27 C	
				05/02 16:27 PMLRV			
05/02/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	79.667.090	2.088,47 C	
05/02/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	79.701.777	381,30 C	
05/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.298,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	79.755.059	295,87 C	
07/02/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	79.755.420	197,50 C	
07/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	493,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	79.782.897	5.531,53 C	
10/02/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	79.782.927	119,12 C	
10/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.650,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	931,61 C	
				11/02 15:46 PMLRV			
11/02/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	261,22 C	
				11/02 15:46 PMLRV			
11/02/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	79.843.166	1.261,89 C	
11/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.454,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/02/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	79.941.732	4.577,59 C	
14/02/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	79.945.025	150,82 C	
14/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.728,41 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/02/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	79.983.712	272,97 C	
18/02/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	79.983.797	118,58 C	
18/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	391,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2025		0000	13409	260 Pagamento	77.420.000.209	10.580,00 D	
19/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Gestão Pag Benéfico	300.228.628	6,00 D	
				Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.586,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/02/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	80.088.065	266,07 C	
21/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	266,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	500,00 C	
				25/02 17:36 PMLRV			
25/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.501	500,00 D	
				25/02 17:05 Bruno Vinicius Santos			
25/02/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.561.200.485.367	4,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2025			
25/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,95 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
27/02/2025	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	74.665,50 D
27/02 14:35 PMLRV PGTO FUNCIS					
27/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.665,50 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/02/2025	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 investimentos financeiros - mensal

G3330309060927911
03/03/2025 09:21:43

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	9593-1 PMLRV ILUM PUBLICA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	797.444,13			599.341,011996		
06/02/2025	RESGATE	86.784,00			65.128,779050	1,332498494	534.212,232946
	Aplicação 18/12/2024	86.784,00			65.128,779050		
07/02/2025	RESGATE	41,00			30,757976	1,332987571	534.181,474970
	Aplicação 18/12/2024	41,00			30,757976		
13/02/2025	APLICAÇÃO	5.315,62			3.981,832654	1,334968207	538.163,307624
14/02/2025	APLICAÇÃO	1.239,55			928,179779	1,335463266	539.091,487403
17/02/2025	RESGATE	1.268,64			949,613983	1,335953369	538.141,873420
	Aplicação 18/12/2024	1.268,64			949,613983		
18/02/2025	APLICAÇÃO	425.588,79			318.448,999447	1,336442541	856.590,872867
20/02/2025	RESGATE	990,00			740,226595	1,337428305	855.850,646272
	Aplicação 18/12/2024	990,00			740,226595		
21/02/2025	RESGATE	48.540,86			36.280,794632	1,337921633	819.569,851640
	Aplicação 18/12/2024	48.540,86			36.280,794632		
27/02/2025	RESGATE	1.600,56			1.194,546375	1,339889378	818.375,305265
	Aplicação 18/12/2024	1.600,56			1.194,546375		
28/02/2025	RESGATE	3,40			2,536601	1,340376436	818.372,768664
	Aplicação 18/12/2024	3,40			2,536601		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.096.927,57			818.372,768664		818.372,768664

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	797.444,13
APLICAÇÕES (+)	432.143,96
RESGATES (-)	139.228,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.567,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.567,94
SALDO ATUAL =	1.096.927,57

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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 investimentos financeiros - mensal

G3330309060927911
03/03/2025 09:20:57

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	55869-9 LUCARVERDEIMIVENEZUE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	521.760,09			392.143,105036		
28/02/2025	RESGATE	15.906,13			11.866,912587	1,340376436	380.276,192449
	Aplicação 08/07/2024	15.906,13			11.866,912587		
28/02/2025	SALDO ATUAL	509.713,25			380.276,192449		380.276,192449

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	521.760,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.906,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.859,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.859,29
SALDO ATUAL =	509.713,25

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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 investimentos financeiros - mensal

G3330309060927911
03/03/2025 09:20:57

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	55869-9 LUCARVERDEIMIVENEZUE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	521.760,09			392.143,105036		
28/02/2025	RESGATE	15.906,13			11.866,912587	1,340376436	380.276,192449
	Aplicação 08/07/2024	15.906,13			11.866,912587		
28/02/2025	SALDO ATUAL	509.713,25			380.276,192449		380.276,192449

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	521.760,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.906,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.859,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.859,29
SALDO ATUAL =	509.713,25

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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 investimentos financeiros - mensal

G3330309060927911
03/03/2025 09:20:42

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	55659-9 FMSLRV EMENDA PARLAMENTAR
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	161.396,06			121.301,637855		
13/02/2025	RESGATE	4,55			3,408321	1,334968207	121.298,229534
	Aplicação 19/06/2024	4,55			3,408321		
28/02/2025	SALDO ATUAL	162.585,29			121.298,229534		121.298,229534

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	161.396,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.193,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.193,78
SALDO ATUAL =	162.585,29

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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 investimentos financeiros - mensal

G3330309060927911
03/03/2025 09:20:27

Cliente

Agência 3196-8
Conta 55631-9 TRANSF ESPECIAIS-5105259
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	303.216,30			227.890,530732		
04/02/2025	RESGATE	29.500,00			22.155,094622	1,331522185	205.735,436110
	Aplicação 16/12/2024	29.500,00			22.155,094622		
28/02/2025	SALDO ATUAL	275.762,93			205.735,436110		205.735,436110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303.216,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.046,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.046,63
SALDO ATUAL =	275.762,93

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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 investimentos financeiros - mensal

G3330309060927911
03/03/2025 09:20:09

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	54746-8 PM LUCAS RIO VERDE-ESCOL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	95.556,11			71.817,813394		
11/02/2025	RESGATE	1.280,00			959,543306	1,333967932	70.858,270088
	Aplicação 14/06/2024	1.280,00			959,543306		
28/02/2025	SALDO ATUAL	94.976,76			70.858,270088		70.858,270088

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	95.556,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.280,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	700,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	700,65
SALDO ATUAL =	94.976,76

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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 investimentos financeiros - mensal

G3330309060927911
03/03/2025 09:19:53

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	54695-X MUN LUCAS RIO VERDE TFRM
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	13.352,13			10.035,157475		
13/02/2025	APLICAÇÃO	630,64			472,400763	1,334968207	10.507,558238
28/02/2025	SALDO ATUAL	14.084,08			10.507,558238		10.507,558238

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.352,13
APLICAÇÕES (+)	630,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,31
SALDO ATUAL =	14.084,08

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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 investimentos financeiros - mensal

G3330309060927911
03/03/2025 09:19:05

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	54654-2 CONVENIO941626/2023
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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	
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	3.223,75			2.422,898423			
19/02/2025	RESGATE	3.239,25			2.422,898423	1,336933403		
	Aplicação 24/12/2024	3.239,25			2.422,898423			
28/02/2025	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.223,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.239,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,50
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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 investimentos financeiros - mensal

G3330309060927911
03/03/2025 09:18:39

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	52788-2 LUCARVERDEPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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	
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	10.899,51			8.191,825617			
28/02/2025	RESGATE	2.326,60			1.735,781037	1,340376436	6.456,044580	
	Aplicação 31/03/2023	2.326,60			1.735,781037			
28/02/2025	SALDO ATUAL	8.653,53			6.456,044580		6.456,044580	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.899,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.326,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,62
SALDO ATUAL =	8.653,53

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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 investimentos financeiros - mensal

G3330309060927911
03/03/2025 09:18:39

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	52788-2 LUCARVERDEPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	10.899,51			8.191,825617		
28/02/2025	RESGATE	2.326,60			1.735,781037	1,340376436	6.456,044580
	Aplicação 31/03/2023	2.326,60			1.735,781037		
28/02/2025	SALDO ATUAL	8.653,53			6.456,044580		6.456,044580

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.899,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.326,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,62
SALDO ATUAL =	8.653,53

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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 investimentos financeiros - mensal

G3330309060927911
03/03/2025 09:18:24

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	51822-0 MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.075.525,26			808.340,511911		
06/02/2025	RESGATE	178.435,61			133.910,552847	1,332498494	674.429,959064
	Aplicação 29/04/2024	178.435,61			133.910,552847		
28/02/2025	SALDO ATUAL	903.990,02			674.429,959064		674.429,959064

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.075.525,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	178.435,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.900,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.900,37
SALDO ATUAL =	903.990,02

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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 investimentos financeiros - mensal

G3330309060927911
03/03/2025 09:18:06

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	51821-2 MUN DE LUCAS DO RIO VERDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.167.448,83			877.428,193534		
28/02/2025	RESGATE	343.985,58			256.633,562603	1,340376436	620.794,630931
	Aplicação 28/12/2023	343.985,58			256.633,562603		
28/02/2025	SALDO ATUAL	832.098,49			620.794,630931		620.794,630931

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.167.448,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	343.985,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.635,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.635,24
SALDO ATUAL =	832.098,49

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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 investimentos financeiros - mensal

G3330309060927911
03/03/2025 09:17:49

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	50489-0 MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	192.745,30			144.863,020587		
03/02/2025	APLICAÇÃO	3.889,56			2.922,221416	1,331028504	147.785,242003
05/02/2025	APLICAÇÃO	65.298,04			49.022,183487	1,332010028	196.807,425490
07/02/2025	APLICAÇÃO	493,37			370,123481	1,332987571	197.177,548971
10/02/2025	APLICAÇÃO	5.650,65			4.237,531636	1,333476770	201.415,080607
11/02/2025	APLICAÇÃO	2.454,72			1.840,164175	1,333967932	203.255,244782
14/02/2025	APLICAÇÃO	4.728,41			3.540,651488	1,335463266	206.795,896270
18/02/2025	APLICAÇÃO	391,55			292,979299	1,336442541	207.088,875569
19/02/2025	RESGATE	10.586,00			7.918,120660	1,336933403	199.170,754909
	Aplicação 04/10/2024	10.586,00			7.918,120660		
21/02/2025	APLICAÇÃO	266,07			198,868150	1,337921633	199.369,623059
25/02/2025	RESGATE	4,95			3,697047	1,338906604	199.365,926012
	Aplicação 04/10/2024	4,95			3,697047		
27/02/2025	RESGATE	74.665,50			55.725,122705	1,339889378	143.640,803307
	Aplicação 04/10/2024	1.152,29			859,986560		
	Aplicação 15/10/2024	2.832,78			2.114,190763		
	Aplicação 16/10/2024	182,05			135,870624		
	Aplicação 04/11/2024	40.510,31			30.234,067217		
	Aplicação 07/11/2024	18.838,99			14.060,107977		
	Aplicação 13/11/2024	254,08			189,628698		
	Aplicação 14/11/2024	130,52			97,410336		
	Aplicação 29/11/2024	3.825,35			2.854,975268		
	Aplicação 04/12/2024	6.939,13			5.178,885262		
28/02/2025	SALDO ATUAL	192.532,75			143.640,803307		143.640,803307

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	192.745,30
APLICAÇÕES (+)	83.172,37
RESGATES (-)	85.256,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.871,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.871,53
SALDO ATUAL =	192.532,75

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310110121135991
01/03/2025 10:43:42

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	50130-1 MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	3.613.165,07				2.715.573,315243		
19/02/2025	RESGATE	1.095.012,69				819.048,044983	1,336933403	1.896.525,270260
	Aplicação 14/01/2025	1.095.012,69				819.048,044983		
25/02/2025	APLICAÇÃO	12,69				9,477882	1,338906604	1.896.534,748142
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.542.070,49				1.896.534,748142		1.896.534,748142

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.613.165,07
APLICAÇÕES (+)	12,69
RESGATES (-)	1.095.012,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.905,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.905,42
SALDO ATUAL =	2.542.070,49

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310110121135991
01/03/2025 10:43:23

Cliente

Agência 3196-8
 Conta 43698-4 FUNDO M A POLITICA IDOSO
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	991.682,57			745.326,233702		
28/02/2025	APLICAÇÃO	5.656,44			4.220,038377	1,340376436	749.546,272079
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.004.674,16			749.546,272079		749.546,272079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 991.682,57
 APLICAÇÕES (+) 5.656,44
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 7.335,15
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 7.335,15
 SALDO ATUAL = 1.004.674,16

Valor da Cota

31/01/2025 1,330534901
 28/02/2025 1,340376436

Rentabilidade

No mês 0,7396
 No ano 1,4837
 Últimos 12 meses 8,1502

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

G3310110121135991
01/03/2025 10:43:05

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	43213-X FUNDO M M A L RIO VERDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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	
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	93.809,74			70.505,286453			
06/02/2025	APLICAÇÃO	17.269,20			12.960,014647	1,332498494	83.465,301100	
28/02/2025	SALDO ATUAL	111.874,92			83.465,301100		83.465,301100	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		93.809,74
APLICAÇÕES (+)		17.269,20
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		795,98
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		795,98
SALDO ATUAL =		111.874,92

Valor da Cota		
31/01/2025		1,330534901
28/02/2025		1,340376436

Rentabilidade		
No mês		0,7396
No ano		1,4837
Últimos 12 meses		8,1502

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

G3310110121135991
01/03/2025 10:42:45

Cliente

Agência 3196-8
 Conta 42069-7 PM LUCAS R. VERDE-CFM
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	28.384,56			21.333,193109		
10/02/2025	APLICAÇÃO	1.481,90			1.111,305448	1,333476770	22.444,498557
28/02/2025	SALDO ATUAL	30.084,08			22.444,498557		22.444,498557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.384,56
APLICAÇÕES (+)	1.481,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,62
SALDO ATUAL =	30.084,08

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

 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

G3310110121135991
01/03/2025 10:42:28

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	41023-3 SME LUCAS - FEB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	11.980.891,26			9.004.567,449847		
03/02/2025	APLICAÇÃO	11.557,87			8.683,412838	1,331028504	9.013.250,862685
04/02/2025	APLICAÇÃO	407.042,05			305.696,784165	1,331522185	9.318.947,646850
05/02/2025	RESGATE	712.218,96			534.694,893453	1,332010028	8.784.252,753397
	Aplicação 17/12/2024	712.218,96			534.694,893453		
06/02/2025	APLICAÇÃO	6.616,95			4.965,821747	1,332498494	8.789.218,575144
07/02/2025	APLICAÇÃO	9.034,86			6.777,902657	1,332987571	8.795.996,477801
10/02/2025	APLICAÇÃO	1.273.715,60			955.183,943699	1,333476770	9.751.180,421500
11/02/2025	APLICAÇÃO	2.161.769,44			1.620.555,778097	1,333967932	11.371.736,199597
12/02/2025	APLICAÇÃO	9.163,98			6.867,094857	1,334476979	11.378.603,294454
13/02/2025	APLICAÇÃO	9.778,91			7.325,200666	1,334968207	11.385.928,495120
14/02/2025	APLICAÇÃO	8.523,79			6.382,646544	1,335463266	11.392.311,141664
17/02/2025	APLICAÇÃO	10.206,74			7.640,042112	1,335953369	11.399.951,183776
18/02/2025	APLICAÇÃO	3.227.251,41			2.414.807,454112	1,336442541	13.814.758,637888
19/02/2025	APLICAÇÃO	9.465,92			7.080,322758	1,336933403	13.821.838,960646
20/02/2025	RESGATE	686.087,21			512.989,898176	1,337428305	13.308.849,062470
	Aplicação 17/12/2024	686.087,21			512.989,898176		
21/02/2025	APLICAÇÃO	10.177,32			7.606,813245	1,337921633	13.316.455,875715
24/02/2025	APLICAÇÃO	10.111,50			7.554,843603	1,338412882	13.324.010,719318
25/02/2025	APLICAÇÃO	1.444.383,43			1.078.778,329784	1,338906604	14.402.789,049102
26/02/2025	APLICAÇÃO	5.197,73			3.880,635129	1,339401883	14.406.669,684231
27/02/2025	RESGATE	5.069.980,13			3.783.879,634579	1,339889378	10.622.790,049652
	Aplicação 17/12/2024	1.384.048,89			1.032.957,578571		
	Aplicação 19/12/2024	4.864,88			3.630,810246		
	Aplicação 27/12/2024	200.267,10			149.465,400763		
	Aplicação 02/01/2025	1.322.280,24			986.857,767422		
	Aplicação 03/01/2025	5.978,21			4.461,716050		
	Aplicação 06/01/2025	5.519,51			4.119,379088		
	Aplicação 07/01/2025	463.670,40			346.051,253852		
	Aplicação 08/01/2025	264.567,61			197.454,816396		
	Aplicação 09/01/2025	5.911,15			4.411,673089		
	Aplicação 14/01/2025	1.412.872,14			1.054.469,239102		
28/02/2025	APLICAÇÃO	823.396,66			614.302,548064	1,340376436	11.237.092,597716
28/02/2025	SALDO ATUAL	15.061.934,13			11.237.092,597716		11.237.092,597716

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.980.891,26
APLICAÇÕES (+)	9.437.394,16
RESGATES (-)	6.468.286,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	111.935,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111.935,01
SALDO ATUAL =	15.061.934,13

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310110121135991
01/03/2025 10:42:11

Cliente

Agência 3196-8
Conta 40808-5 LUCAS DO RBL MAC FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	17.727,02			13.323,229141		
03/02/2025	RESGATE	264,35			198,605814	1,331028504	13.124,623327
	Aplicação 05/12/2024	264,35			198,605814		
12/02/2025	RESGATE	1.086,46			814,146678	1,334476979	12.310,476649
	Aplicação 05/12/2024	631,29			473,058106		
	Aplicação 31/12/2024	455,17			341,088572		
17/02/2025	APLICAÇÃO	11.205,44			8.387,598145	1,335953369	20.698,074794
27/02/2025	RESGATE	173,65			129,600251	1,339889378	20.568,474543
	Aplicação 31/12/2024	173,65			129,600251		
28/02/2025	SALDO ATUAL	27.569,50			20.568,474543		20.568,474543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.727,02
APLICAÇÕES (+)	11.205,44
RESGATES (-)	1.524,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,50
SALDO ATUAL =	27.569,50

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310110121135991
01/03/2025 10:42:11

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	40808-5 LUCAS DO RBL MAC FNAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	17.727,02			13.323,229141		
03/02/2025	RESGATE	264,35			198,605814	1,331028504	13.124,623327
	Aplicação 05/12/2024	264,35			198,605814		
12/02/2025	RESGATE	1.086,46			814,146678	1,334476979	12.310,476649
	Aplicação 05/12/2024	631,29			473,058106		
	Aplicação 31/12/2024	455,17			341,088572		
17/02/2025	APLICAÇÃO	11.205,44			8.387,598145	1,335953369	20.698,074794
27/02/2025	RESGATE	173,65			129,600251	1,339889378	20.568,474543
	Aplicação 31/12/2024	173,65			129,600251		
28/02/2025	SALDO ATUAL	27.569,50			20.568,474543		20.568,474543

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.727,02
APLICAÇÕES (+)	11.205,44
RESGATES (-)	1.524,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,50
SALDO ATUAL =	27.569,50

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310110121135991
01/03/2025 10:41:53

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	39890-X TRANSPESCOLARFETHABSEDUC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	102.203,92			76.814,159903		
13/02/2025	RESGATE	25.479,25			19.086,035058	1,334968207	57.728,124845
	Aplicação 08/07/2024	227,33			170,286599		
	Aplicação 12/08/2024	17.259,63			12.928,866410		
	Aplicação 10/09/2024	7.992,29			5.986,882049		
25/02/2025	APLICAÇÃO	50,00			37,343904	1,338906604	57.765,468749
28/02/2025	SALDO ATUAL	77.427,47			57.765,468749		57.765,468749

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	102.203,92
APLICAÇÕES (+)	50,00
RESGATES (-)	25.479,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	652,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	652,80
SALDO ATUAL =	77.427,47

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310110121135991
01/03/2025 10:41:38

Cliente

Agência 3196-8
 Conta 38994-3 LUCAS DO CRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	116.565,47			87.607,977135		
28/02/2025	RESGATE	13.326,18			9.942,117485	1,340376436	77.665,859650
	Aplicação 03/07/2024	407,87			304,296912		
	Aplicação 02/09/2024	12.918,31			9.637,820573		
28/02/2025	SALDO ATUAL	104.101,49			77.665,859650		77.665,859650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.565,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.326,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	862,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	862,20
SALDO ATUAL =	104.101,49

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310110121135991
01/03/2025 10:41:38

Cliente

Agência 3196-8
Conta 38994-3 LUCAS DO CRIANCAFELIZ
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	116.565,47			87.607,977135		
28/02/2025	RESGATE	13.326,18			9.942,117485	1,340376436	77.665,859650
	Aplicação 03/07/2024	407,87			304,296912		
	Aplicação 02/09/2024	12.918,31			9.637,820573		
28/02/2025	SALDO ATUAL	104.101,49			77.665,859650		77.665,859650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.565,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.326,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	862,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	862,20
SALDO ATUAL =	104.101,49

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310110121135991
01/03/2025 10:41:23

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	36811-3 LUCAS DO RBL PSB FNAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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	
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	75.950,75			57.082,873168			
17/02/2025	APLICAÇÃO	22.088,13			16.533,608516	1,335953369	73.616,481684	
21/02/2025	RESGATE	119,98			89,676403	1,337921633	73.526,805281	
	Aplicação 06/08/2024	119,98			89,676403			
28/02/2025	SALDO ATUAL	98.553,60			73.526,805281		73.526,805281	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	75.950,75
APLICAÇÕES (+)	22.088,13
RESGATES (-)	119,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	634,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	634,70
SALDO ATUAL =	98.553,60

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310110121135991
01/03/2025 10:41:23

Cliente

Agência 3196-8
Conta 36811-3 LUCAS DO RBL PSB FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	75.950,75			57.082,873168		
17/02/2025	APLICAÇÃO	22.088,13			16.533,608516	1,335953369	73.616,481684
21/02/2025	RESGATE	119,98			89,676403	1,337921633	73.526,805281
	Aplicação 06/08/2024	119,98			89,676403		
28/02/2025	SALDO ATUAL	98.553,60			73.526,805281		73.526,805281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.950,75
APLICAÇÕES (+)	22.088,13
RESGATES (-)	119,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	634,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	634,70
SALDO ATUAL =	98.553,60

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310110121135991
01/03/2025 10:41:01

Cliente

Agência 3196-8
 Conta 36807-5 LUCAS DO RBL GBF FNAS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	146.371,71			110.009,671586		
20/02/2025	APLICAÇÃO	11.295,02			8.445,327467	1,337428305	118.454,999053
28/02/2025	SALDO ATUAL	158.774,29			118.454,999053		118.454,999053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 146.371,71
 APLICAÇÕES (+) 11.295,02
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1.107,56
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 1.107,56
 SALDO ATUAL = 158.774,29

Valor da Cota

31/01/2025 1,330534901
 28/02/2025 1,340376436

Rentabilidade

No mês 0,7396
 No ano 1,4837
 Últimos 12 meses 8,1502

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

G3310110121135991
01/03/2025 10:41:01

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	36807-5 LUCAS DO RBL GBF FNAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	146.371,71			110.009,671586		
20/02/2025	APLICAÇÃO	11.295,02			8.445,327467	1,337428305	118.454,999053
28/02/2025	SALDO ATUAL	158.774,29			118.454,999053		118.454,999053

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	146.371,71
APLICAÇÕES (+)	11.295,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.107,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.107,56
SALDO ATUAL =	158.774,29

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310110121135991
01/03/2025 10:40:47

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	35503-8 PMLRV FETHAB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	761.638,57				572.430,360478		
04/02/2025	RESGATE	201.887,00				151.621,206371	1,331522185	420.809,154107
	Aplicação 10/09/2024	107.993,79				81.105,512700		
	Aplicação 10/10/2024	93.893,21				70.515,693671		
11/02/2025	RESGATE	106.704,00				79.989,928874	1,333967932	340.819,225233
	Aplicação 10/10/2024	62.790,83				47.070,720101		
	Aplicação 11/11/2024	43.913,17				32.919,208773		
12/02/2025	RESGATE	8,20				6,144729	1,334476979	340.813,080504
	Aplicação 11/11/2024	8,20				6,144729		
28/02/2025	SALDO ATUAL	456.817,82				340.813,080504		340.813,080504

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	761.638,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	308.599,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.778,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.778,45
SALDO ATUAL =	456.817,82

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310110121135991
01/03/2025 10:40:26

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	33284-4 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.146.231,30			861.481,576306		
28/02/2025	APLICAÇÃO	37.801,28			28.201,987877	1,340376436	889.683,564183
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.192.510,88			889.683,564183		889.683,564183

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.146.231,30
APLICAÇÕES (+)	37.801,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.478,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.478,30
SALDO ATUAL =	1.192.510,88

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310110121135991
01/03/2025 10:40:12

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	32968-1 ASPS-LC141/FMS 510525MT
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	271.073,66			203.732,842171		
28/02/2025	SALDO ATUAL	273.078,70			203.732,842171		203.732,842171

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	271.073,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.005,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.005,04
SALDO ATUAL =	273.078,70

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

 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

G3310110121135991
01/03/2025 10:39:57

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	283142-2 PREF MUN LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	690.177,83			518.722,075576		
28/02/2025	APLICAÇÃO	306.123,56			228.386,259097	1,340376436	747.108,334673
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.001.406,41			747.108,334673		747.108,334673

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	690.177,83
APLICAÇÕES (+)	306.123,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.105,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.105,02
SALDO ATUAL =	1.001.406,41

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310110121135991
01/03/2025 10:39:41

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	25619-6 FMS PSF
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	510.053,64			383.344,803550		
04/02/2025	RESGATE	762,00			572,277359	1,331522185	382.772,526191
	Aplicação 23/12/2024	762,00			572,277359		
06/02/2025	RESGATE	18.898,29			14.182,597643	1,332498494	368.589,928548
	Aplicação 23/12/2024	18.898,29			14.182,597643		
10/02/2025	RESGATE	1.875,75			1.406,661175	1,333476770	367.183,267373
	Aplicação 23/12/2024	1.875,75			1.406,661175		
11/02/2025	RESGATE	9.029,40			6.768,828383	1,333967932	360.414,438990
	Aplicação 23/12/2024	9.029,40			6.768,828383		
14/02/2025	RESGATE	1.843,57			1.380,472265	1,335463266	359.033,966725
	Aplicação 23/12/2024	1.843,57			1.380,472265		
17/02/2025	APLICAÇÃO	247.026,79			184.906,745798	1,335953369	543.940,712523
18/02/2025	APLICAÇÃO	58.775,00			43.978,695826	1,336442541	587.919,408349
20/02/2025	RESGATE	91.848,09			68.675,150404	1,337428305	519.244,257945
	Aplicação 23/12/2024	91.848,09			68.675,150404		
24/02/2025	RESGATE	35,84			26,777985	1,338412882	519.217,479960
	Aplicação 23/12/2024	35,84			26,777985		
25/02/2025	RESGATE	1.412,69			1.055,107201	1,338906604	518.162,372759
	Aplicação 23/12/2024	1.412,69			1.055,107201		
28/02/2025	SALDO ATUAL	694.532,63			518.162,372759		518.162,372759

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	510.053,64
APLICAÇÕES (+)	305.801,79
RESGATES (-)	125.705,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.382,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.382,83
SALDO ATUAL =	694.532,63

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310110121135991
01/03/2025 10:39:27

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	24753-7 MUN DE LUCAS DO RIO VERDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	248.233,06			186.566,362357		
03/02/2025	APLICAÇÃO	1.774,00			1.332,803914	1,331028504	187.899,166271
04/02/2025	APLICAÇÃO	3.693,00			2.773,517438	1,331522185	190.672,683709
05/02/2025	APLICAÇÃO	1.557,00			1.168,910118	1,332010028	191.841,593827
06/02/2025	APLICAÇÃO	2.156,00			1.618,013085	1,332498494	193.459,606912
07/02/2025	APLICAÇÃO	1.273,00			954,997651	1,332987571	194.414,604563
10/02/2025	APLICAÇÃO	1.803,00			1.352,104543	1,333476770	195.766,709106
11/02/2025	APLICAÇÃO	3.451,00			2.587,018711	1,333967932	198.353,727817
12/02/2025	APLICAÇÃO	1.637,00			1.226,697819	1,334476979	199.580,425636
13/02/2025	APLICAÇÃO	1.728,00			1.294,412848	1,334968207	200.874,838484
14/02/2025	APLICAÇÃO	1.730,00			1.295,430615	1,335463266	202.170,269099
17/02/2025	APLICAÇÃO	1.464,00			1.095,846632	1,335953369	203.266,115731
18/02/2025	APLICAÇÃO	4.953,00			3.706,107706	1,336442541	206.972,223437
19/02/2025	APLICAÇÃO	5.530,00			4.136,331688	1,336933403	211.108,555125
20/02/2025	APLICAÇÃO	7.348,00			5.494,126281	1,337428305	216.602,681406
21/02/2025	APLICAÇÃO	7.271,00			5.434,548497	1,337921633	222.037,229903
26/02/2025	RESGATE	1.143,90			854,037921	1,339401883	221.183,191982
	Aplicação 03/11/2023	297,89			222,403326		
	Aplicação 06/11/2023	846,01			631,634595		
28/02/2025	SALDO ATUAL	296.468,74			221.183,191982		221.183,191982

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	248.233,06
APLICAÇÕES (+)	47.368,00
RESGATES (-)	1.143,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.011,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.011,58
SALDO ATUAL =	296.468,74

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310110121135991
01/03/2025 10:39:08

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	21174-5 PM LUCAS RIO VERDE IPVA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	602.290,41			452.667,879760		
03/02/2025	APLICAÇÃO	119.918,73			90.094,787331	1,331028504	542.762,667091
04/02/2025	APLICAÇÃO	68.400,50			51.370,154226	1,331522185	594.132,821317
05/02/2025	APLICAÇÃO	47.269,87			35.487,623220	1,332010028	629.620,444537
06/02/2025	APLICAÇÃO	91.221,14			68.458,719023	1,332498494	698.079,163560
07/02/2025	APLICAÇÃO	52.718,36			39.549,025922	1,332987571	737.628,189482
10/02/2025	RESGATE	888.565,23			666.352,237991	1,333476770	71.275,951491
	Aplicação 14/01/2025	10.082,24			7.560,868783		
	Aplicação 15/01/2025	64.755,24			48.561,208441		
	Aplicação 16/01/2025	64.717,08			48.532,587857		
	Aplicação 17/01/2025	23.115,23			17.334,560530		
	Aplicação 20/01/2025	24.858,53			18.641,890634		
	Aplicação 22/01/2025	87.872,47			65.897,264013		
	Aplicação 23/01/2025	42.572,35			31.925,825552		
	Aplicação 24/01/2025	68.992,30			51.738,655853		
	Aplicação 27/01/2025	61.376,83			46.027,667804		
	Aplicação 28/01/2025	55.116,22			41.332,721041		
	Aplicação 29/01/2025	42.253,27			31.686,546339		
	Aplicação 31/01/2025	57.910,34			43.428,082913		
	Aplicação 03/02/2025	120.139,31			90.094,787331		
	Aplicação 04/02/2025	68.500,91			51.370,154226		
	Aplicação 05/02/2025	47.321,92			35.487,623220		
	Aplicação 06/02/2025	48.980,99			36.731,793454		
11/02/2025	APLICAÇÃO	73.566,95			55.148,964405	1,333967932	126.424,915896
12/02/2025	APLICAÇÃO	47.724,65			35.762,812510	1,334476979	162.187,728406
13/02/2025	APLICAÇÃO	95.265,55			71.361,662023	1,334968207	233.549,390429
14/02/2025	APLICAÇÃO	40.712,68			30.485,810457	1,335463266	264.035,200886
17/02/2025	APLICAÇÃO	83.209,10			62.284,434420	1,335953369	326.319,635306
18/02/2025	APLICAÇÃO	74.729,35			55.916,620211	1,336442541	382.236,255517
19/02/2025	APLICAÇÃO	89.934,11			67.268,952812	1,336933403	449.505,208329
20/02/2025	APLICAÇÃO	115.127,04			86.080,905847	1,337428305	535.586,114176
21/02/2025	APLICAÇÃO	50.797,28			37.967,305967	1,337921633	573.553,420143
24/02/2025	APLICAÇÃO	77.754,91			58.094,860745	1,338412882	631.648,280888
25/02/2025	APLICAÇÃO	98.180,55			73.328,901139	1,338906604	704.977,182027
26/02/2025	APLICAÇÃO	111.937,93			83.573,071996	1,339401883	788.550,254023
27/02/2025	RESGATE	917.220,37			684.549,325534	1,339889378	104.000,928489
	Aplicação 06/02/2025	42.510,57			31.726,925569		
	Aplicação 07/02/2025	52.991,32			39.549,025922		
	Aplicação 11/02/2025	73.893,51			55.148,964405		
	Aplicação 12/02/2025	47.918,21			35.762,812510		
	Aplicação 13/02/2025	95.616,73			71.361,662023		
	Aplicação 14/02/2025	40.847,62			30.485,810457		
	Aplicação 17/02/2025	83.454,25			62.284,434420		
	Aplicação 18/02/2025	74.922,09			55.916,620211		
	Aplicação 19/02/2025	90.132,96			67.268,952812		
	Aplicação 20/02/2025	115.338,89			86.080,905847		
	Aplicação 21/02/2025	50.871,99			37.967,305967		
	Aplicação 24/02/2025	77.840,69			58.094,860745		
	Aplicação 25/02/2025	70.881,54			52.901,044646		
28/02/2025	APLICAÇÃO	76.727,95			57.243,583175	1,340376436	161.244,511664
28/02/2025	SALDO ATUAL	216.128,34			161.244,511664		161.244,511664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	602.290,41
APLICAÇÕES (+)	1.415.196,65
RESGATES (-)	1.805.785,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.426,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.426,88
SALDO ATUAL =	216.128,34

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310110121135991
01/03/2025 10:38:39

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	19187-6 PM LUCAS RIO VERDE-MEREN
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	96.844,88			72.786,428550		
07/02/2025	APLICAÇÃO	286.578,25			214.989,438937	1,332987571	287.775,867487
13/02/2025	RESGATE	72.010,11			53.941,441918	1,334968207	233.834,425569
	Aplicação 09/09/2024	72.010,11			53.941,441918		
20/02/2025	RESGATE	20.548,34			15.364,068431	1,337428305	218.470,357138
	Aplicação 09/09/2024	20.548,34			15.364,068431		
27/02/2025	RESGATE	2.101,88			1.568,696666	1,339889378	216.901,660472
	Aplicação 09/09/2024	2.101,88			1.568,696666		
28/02/2025	SALDO ATUAL	290.729,87			216.901,660472		216.901,660472

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	96.844,88
APLICAÇÕES (+)	286.578,25
RESGATES (-)	94.660,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.967,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.967,07
SALDO ATUAL =	290.729,87

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310110121135991
01/03/2025 10:38:26

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	16506-9 PM LRV X IPI ESTADO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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	
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	130.698,85			98.230,304673			
07/02/2025	APLICAÇÃO	6.138,85			4.605,331762	1,332987571	102.835,636435	
13/02/2025	APLICAÇÃO	6.138,85			4.598,499026	1,334968207	107.434,135461	
14/02/2025	APLICAÇÃO	37.377,68			27.988,549705	1,335463266	135.422,685166	
26/02/2025	APLICAÇÃO	10.855,86			8.105,005777	1,339401883	143.527,690943	
28/02/2025	SALDO ATUAL	192.381,13			143.527,690943		143.527,690943	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		130.698,85
APLICAÇÕES (+)		60.511,24
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		1.171,04
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		1.171,04
SALDO ATUAL =		192.381,13

Valor da Cota		
31/01/2025		1,330534901
28/02/2025		1,340376436

Rentabilidade		
No mês		0,7396
No ano		1,4837
Últimos 12 meses		8,1502

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

G3310110121135991
01/03/2025 10:38:10

Cliente

Agência 3196-8
 Conta 16505-0 PM LRV X FEP ESTADO
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	161.635,80			121.481,817208		
04/02/2025	APLICAÇÃO	3.817,52			2.867,034468	1,331522185	124.348,851676
25/02/2025	APLICAÇÃO	5.792,21			4.326,074711	1,338906604	128.674,926387
28/02/2025	SALDO ATUAL	172.472,84			128.674,926387		128.674,926387

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.635,80
APLICAÇÕES (+)	9.609,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.227,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.227,31
SALDO ATUAL =	172.472,84

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310110121135991
01/03/2025 10:37:48

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	16197-7 PM LUCAS RIO VERDE -SNA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	471.464,51			354.342,080587		
03/02/2025	APLICAÇÃO	31.964,80			24.015,113052	1,331028504	378.357,193639
04/02/2025	APLICAÇÃO	141.715,90			106.431,497421	1,331522185	484.788,691060
05/02/2025	APLICAÇÃO	15.358,39			11.530,236017	1,332010028	496.318,927077
06/02/2025	APLICAÇÃO	4.427,04			3.322,360227	1,332498494	499.641,287304
07/02/2025	APLICAÇÃO	9.364,55			7.025,234296	1,332987571	506.666,521600
10/02/2025	APLICAÇÃO	3.137,56			2.352,916879	1,333476770	509.019,438479
11/02/2025	APLICAÇÃO	15.236,45			11.421,901257	1,333967932	520.441,339736
12/02/2025	APLICAÇÃO	17.480,62			13.099,229342	1,334476979	533.540,569078
13/02/2025	APLICAÇÃO	29.990,70			22.465,478835	1,334968207	556.006,047913
14/02/2025	RESGATE	305.188,76			228.526,510440	1,335463266	327.479,537473
	Aplicação 22/01/2025	305.188,76			228.526,510440		
17/02/2025	APLICAÇÃO	27.298,22			20.433,512601	1,335953369	347.913,050074
18/02/2025	APLICAÇÃO	41.551,59			31.091,190773	1,336442541	379.004,240847
19/02/2025	APLICAÇÃO	83.155,22			62.198,475865	1,336933403	441.202,716712
20/02/2025	APLICAÇÃO	92.816,53			69.399,256508	1,337428305	510.601,973220
21/02/2025	RESGATE	249.565,32			186.532,076201	1,337921633	324.069,897019
	Aplicação 22/01/2025	2.903,13			2.169,879084		
	Aplicação 23/01/2025	41.242,79			30.826,010134		
	Aplicação 28/01/2025	13.462,16			10.061,983553		
	Aplicação 29/01/2025	40.974,35			30.625,370785		
	Aplicação 31/01/2025	69.748,97			52.132,326591		
	Aplicação 03/02/2025	32.130,34			24.015,113052		
	Aplicação 04/02/2025	49.103,58			36.701,393002		
24/02/2025	APLICAÇÃO	715.376,02			534.495,767054	1,338412882	858.565,664073
25/02/2025	APLICAÇÃO	22.940,25			17.133,569982	1,338906604	875.699,234055
26/02/2025	APLICAÇÃO	16.949,75			12.654,715672	1,339401883	888.353,949727
27/02/2025	RESGATE	1.164.013,72			868.738,642986	1,339889378	19.615,306741
	Aplicação 04/02/2025	93.430,63			69.730,104419		
	Aplicação 05/02/2025	15.449,24			11.530,236017		
	Aplicação 06/02/2025	4.451,60			3.322,360227		
	Aplicação 07/02/2025	9.413,05			7.025,234296		
	Aplicação 10/02/2025	3.152,65			2.352,916879		
	Aplicação 11/02/2025	15.304,08			11.421,901257		
	Aplicação 12/02/2025	17.551,52			13.099,229342		
	Aplicação 13/02/2025	30.101,26			22.465,478835		
	Aplicação 17/02/2025	27.378,65			20.433,512601		
	Aplicação 18/02/2025	41.658,77			31.091,190773		
	Aplicação 19/02/2025	83.339,08			62.198,475865		
	Aplicação 20/02/2025	92.987,33			69.399,256508		
	Aplicação 24/02/2025	716.165,20			534.495,767054		
	Aplicação 25/02/2025	13.630,66			10.172,978913		
28/02/2025	APLICAÇÃO	9.110,65			6.797,083084	1,340376436	26.412,389825
28/02/2025	SALDO ATUAL	35.402,54			26.412,389825		26.412,389825

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	471.464,51
APLICAÇÕES (+)	1.277.874,24
RESGATES (-)	1.718.767,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.831,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.831,59
SALDO ATUAL =	35.402,54

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310110121135991
01/03/2025 10:36:43

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	14203-4 PMLRV MULTAS DE TRANSITO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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	
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	118.594,36			89.132,844693			
05/02/2025	RESGATE	9.696,30			7.279,449701	1,332010028	81.853,394992	
	Aplicação 10/01/2025	9.696,30			7.279,449701			
06/02/2025	RESGATE	5.230,92			3.925,647964	1,332498494	77.927,747028	
	Aplicação 10/01/2025	5.230,92			3.925,647964			
07/02/2025	RESGATE	11,60			8,702257	1,332987571	77.919,044771	
	Aplicação 10/01/2025	11,60			8,702257			
10/02/2025	APLICAÇÃO	210.388,98			157.774,761985	1,333476770	235.693,806756	
11/02/2025	RESGATE	59.188,82			44.370,496906	1,333967932	191.323,309850	
	Aplicação 10/01/2025	59.188,82			44.370,496906			
12/02/2025	RESGATE	28,60			21,431617	1,334476979	191.301,878233	
	Aplicação 10/01/2025	28,60			21,431617			
17/02/2025	APLICAÇÃO	8.875,89			6.643,862133	1,335953369	197.945,740366	
20/02/2025	RESGATE	26.860,43			20.083,641044	1,337428305	177.862,099322	
	Aplicação 10/01/2025	26.860,43			20.083,641044			
21/02/2025	RESGATE	16,40			12,257818	1,337921633	177.849,841504	
	Aplicação 10/01/2025	16,40			12,257818			
27/02/2025	RESGATE	87.403,22			65.231,668701	1,339889378	112.618,172803	
	Aplicação 10/01/2025	5.643,14			4.211,649103			
	Aplicação 22/01/2025	12.353,20			9.219,568283			
	Aplicação 10/02/2025	69.406,88			51.800,451315			
28/02/2025	RESGATE	30,00			22,381772	1,340376436	112.595,791031	
	Aplicação 10/02/2025	30,00			22,381772			
28/02/2025	SALDO ATUAL	150.920,75			112.595,791031		112.595,791031	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	118.594,36
APLICAÇÕES (+)	219.264,87
RESGATES (-)	188.466,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.527,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.527,81
SALDO ATUAL =	150.920,75

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310110121135991
01/03/2025 10:36:03

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	13358-2 P M LRV X FUNDO INVE SOC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	48.722,14			36.618,460019		
07/02/2025	APLICAÇÃO	53,22			39,925353	1,332987571	36.658,385372
28/02/2025	SALDO ATUAL	49.136,04			36.658,385372		36.658,385372

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	48.722,14
APLICAÇÕES (+)	53,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	360,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	360,68
SALDO ATUAL =	49.136,04

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310110121135991
01/03/2025 10:35:47

Cliente

Agência 3196-8
Conta 11749-8 PREF MUN LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	23.817,81			17.900,926474		
28/02/2025	SALDO ATUAL	23.993,98			17.900,926474		17.900,926474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.817,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,17
SALDO ATUAL =	23.993,98

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310110121135991
01/03/2025 10:35:30

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	11398-0 PM LUCAS RIO VERDE-QSE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.940.704,40			1.458.589,624846		
06/02/2025	RESGATE	25.261,78			18.958,205292	1,332498494	1.439.631,419554
	Aplicação 21/11/2024	25.261,78			18.958,205292		
07/02/2025	RESGATE	8,20			6,151595	1,332987571	1.439.625,267959
	Aplicação 21/11/2024	8,20			6,151595		
11/02/2025	RESGATE	106.942,45			80.168,681296	1,333967932	1.359.456,586663
	Aplicação 21/11/2024	106.942,45			80.168,681296		
12/02/2025	RESGATE	41,00			30,723647	1,334476979	1.359.425,863016
	Aplicação 21/11/2024	41,00			30,723647		
13/02/2025	RESGATE	36.867,75			27.616,949832	1,334968207	1.331.808,913184
	Aplicação 21/11/2024	36.867,75			27.616,949832		
14/02/2025	RESGATE	32,80			24,560765	1,335463266	1.331.784,352419
	Aplicação 21/11/2024	32,80			24,560765		
19/02/2025	APLICAÇÃO	643.200,39			481.101,293869	1,336933403	1.812.885,646288
20/02/2025	RESGATE	31.355,74			23.444,800654	1,337428305	1.789.440,845634
	Aplicação 21/11/2024	31.355,74			23.444,800654		
21/02/2025	RESGATE	34,80			26,010492	1,337921633	1.789.414,835142
	Aplicação 21/11/2024	34,80			26,010492		
27/02/2025	RESGATE	24.245,06			18.094,822153	1,339889378	1.771.320,012989
	Aplicação 21/11/2024	24.245,06			18.094,822153		
28/02/2025	RESGATE	33.430,41			24.941,060662	1,340376436	1.746.378,952327
	Aplicação 21/11/2024	33.430,41			24.941,060662		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.340.805,20			1.746.378,952327		1.746.378,952327

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.940.704,40
APLICAÇÕES (+)	643.200,39
RESGATES (-)	258.219,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.120,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.120,40
SALDO ATUAL =	2.340.805,20

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

G3310110121135991
01/03/2025 10:35:11

Cliente

Agência 3196-8
Conta 10622-4 PREF MUN L R VERDE 024772
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	307.129,55			230.831,636799		
20/02/2025	APLICAÇÃO	68.836,16			51.469,046783	1,337428305	282.300,683582
24/02/2025	APLICAÇÃO	47.574,98			35.545,817467	1,338412882	317.846,501049
28/02/2025	SALDO ATUAL	426.033,96			317.846,501049		317.846,501049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307.129,55
APLICAÇÕES (+)	116.411,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.493,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.493,27
SALDO ATUAL =	426.033,96

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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



Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 50130-1MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	1.095.000,00 D	
				748 0810 014209372000137 ILHA EMPREEND			
19/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.019.910	12,69 D	
				Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.095.012,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2025		3196	99015 870	Transferência recebida	553.196.000.015.789	12,69 C	
				25/02 12:26 PMLRV			
25/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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



G3310110121135991
01/03/2025 10:34:08

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 43698-4FUNDO M A POLITICA IDOSO
Período do extrato 02 / 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
28/02/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	5.656,44 C	
				28/02 11:50 PMLRV			
28/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.656,44 D	
28/02/2025		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

G3310110121135991
01/03/2025 10:33:50**Cliente - Conta atual**

Agência 3196-8
Conta corrente 43213-XFUNDO M M A L RIO VERDE
Período do extrato 02 / 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
06/02/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	17.269,20 C	
				06/02 16:42 PMLRV			
06/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.269,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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



G3310110121135991
01/03/2025 10:33:31

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 42069-7PM LUCAS R. VERDE-CFM
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.496,86 C	
10/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,96 D	
10/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.481,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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



Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 41023-3SME LUCAS - FEB
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14011 639	IPVA	350	11.557,87 C	
03/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.557,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	8.334,56 C	
04/02/2025		0000	14011 639	IPVA	350	45.279,41 C	
04/02/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	255.943,35 C	
04/02/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.209,22 C	
04/02/2025		0000	14011 639	IPVA	350	12.275,51 C	
04/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	407.042,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2025		0000	14011 639	IPVA	350	9.611,47 C	
05/02/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	550.498.000.012.449	767,83 D	
				05/02 11:24 SUZI LIMA PEREIRA			
05/02/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.015.789	720.000,00 D	
				05/02 11:11 PMLRV			
05/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	1.062,60 D	
				237 1583 04650805104 VANESSA DA SILVA			
05/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	712.218,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2025		0000	14011 639	IPVA	350	9.264,83 C	
06/02/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.011.111	2.647,88 D	
				06/02 14:40 PMLRV PGTO FUNCIS			
06/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.616,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025		0000	14011 639	IPVA	350	9.034,86 C	
07/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.034,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2025		0000	14011 683	ITR	350	22.113,14 C	
10/02/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	956.815,18 C	
10/02/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	71.083,18 C	
10/02/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	24.646,13 C	
10/02/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.185.020,12 C	
10/02/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.788,19 C	
10/02/2025		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	28.260,51 C	
10/02/2025		0000	14011 639	IPVA	350	7.862,94 C	
10/02/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.015.789	576.031,59 D	
				10/02 09:56 PMLRV			
10/02/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.024.503	21.392,68 D	
				10/02 09:59 CONSIGNA O PREFEITURA			
10/02/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.028.429	12.497,81 D	
				10/02 09:59 SINDICATO DOS TRABALHADO			
10/02/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	558.687.000.026.388	19.189,80 D	
				10/02 09:58 VTPRIN 00024772246000140			
10/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	94.400,85 D	
				341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO			
10/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	45.515,11 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	164.640,85 D	
				104 3383 024772246000140 MUNICIPIO DE			
10/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	7.597,02 D	

104 3383 012913366000130 SINDICATO DOS					
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	86.608,08 D	
748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D					
10/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.273.715,60 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/02/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	18.996,89 C	
11/02/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	1.888,80 C	
11/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	11.557,98 C	
11/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	40.190,47 C	
11/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.806,20 C	
11/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.471.206,13 C	
11/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.913,41 C	
11/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	487.125,90 C	
11/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	13.083,66 C	
11/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.161.769,44 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	9.716,71 C	
12/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	552,73 D	
12/02 10:58 PMLRV					
12/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.163,98 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	9.778,91 C	
13/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.778,91 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
14/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	8.523,79 C	
14/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.523,79 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	10.206,74 C	
17/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.206,74 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/02/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	8.700,51 C	
18/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	48.963,17 C	
18/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.379.820,34 C	
18/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	777.733,02 C	
18/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	12.034,37 C	
18/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.227.251,41 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	9.465,92 C	
19/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.465,92 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/02/2025	0000	14011 683 ITR	350	3.656,51 C	
20/02/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	12.849,36 C	
20/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	95.613,70 C	
20/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.103,28 C	
20/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.462,87 C	
20/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	116.811,74 C	
20/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	578,40 C	
20/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	11.514,34 C	
20/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.113,01 C	
20/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	1.037.790,42 D	
20/02 08:39 PMLRV					
20/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	686.087,21 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
21/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	10.177,32 C	
21/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.177,32 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	10.111,50 C	
24/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.111,50 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/02/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	22.428,93 C	
25/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	53.396,63 C	
25/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.017.885,04 C	
25/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	336.980,28 C	
25/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	13.692,55 C	
25/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.444.383,43 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
26/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	10.517,57 C	
26/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	5.319,84 D	
26/02 09:54 PMLRV PGTO FUNCIS					
26/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.197,73 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	11.284,17 C	
27/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	5.081.264,30 D	
27/02 14:36 PMLRV PGTO FUNCIS					
27/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.069.980,13 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/02/2025	0000	14011 683 ITR	350	7.295,26 C	
28/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	346.239,11 C	
28/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.722,60 C	
28/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.918,60 C	
28/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	430.524,40 C	
28/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.094,55 C	
28/02/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	8.751,20 C	
28/02/2025	0000	14011 639 IPVA	350	12.669,75 C	
28/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	18.818,81 D	
28/02 11:46 PMLRV PGTO FUNCIS					
28/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	823.396,66 D	
28/02/2025	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



G3310110121135991
01/03/2025 10:32:52

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 40808-5LUCAS DO RBL MAC FNAS
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	552.764.000.138.716	261,18 D	
				03/02 14:51 ROYAL V A P ALIMENT			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	3,17 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
03/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	264,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.030.806	1.073,42 D	
				12/02 10:56 M.A.E. COMERCIO VAREJIST			
12/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.201	13,04 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
12/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.086,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	591.014.000.014	3.686,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	591.039.000.016	1.621,84 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	591.339.000.023	5.897,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.205,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.076.812	171,57 D	
				27/02 14:39 CYAN PAPELARIA E MATERIA			
27/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701	2,08 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
27/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	173,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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

**Cliente - Conta atual**

Agência 3196-8
Conta corrente 40808-5LUCAS DO RBL MAC FNAS
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	552.764.000.138.716	261,18 D	
				03/02 14:51 ROYAL V A P ALIMENT			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	3,17 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
03/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	264,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.030.806	1.073,42 D	
				12/02 10:56 M.A.E. COMERCIO VAREJIST			
12/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.201	13,04 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
12/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.086,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	591.014.000.014	3.686,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	591.039.000.016	1.621,84 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	591.339.000.023	5.897,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.205,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.076.812	171,57 D	
				27/02 14:39 CYAN PAPELARIA E MATERIA			
27/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701	2,08 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
27/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	173,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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

**Cliente - Conta atual**

Agência 3196-8
Conta corrente 39890-XTRANSPESCOLARFETHABSEDUC
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	23.862,81 D	
				748 0810 047798600000100 FRETAMENTO VI			
13/02/2025		0000	13105	375 Impostos	21.302	840,42 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.303	764,02 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
13/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.441.100.022.419	12,00 D	
				Cobrança referente 13/02/2025			
13/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.479,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	50,00 C	
				25/02 11:28 PMLRV			
25/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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

G3310110121135991
01/03/2025 10:32:11**Cliente - Conta atual**

Agência 3196-8
Conta corrente 38994-3LUCAS DO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	2.289,39 D	
				341 7716 03138465617 SILVIA SEABRA LEM			
28/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	2.326,60 D	
				341 7716 42253969249 LUZIA CRISTIANE R			
28/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	2.326,60 D	
				341 7716 04505114210 JULIKELY DE AGUIA			
28/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	2.326,60 D	
				748 0810 05365696140 JANAINA LINDALVA			
28/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	2.067,82 D	
				341 7716 05354657180 BEATRIZ MESQUITA			
28/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	1.989,17 D	
				260 0001 00087318105 MARIA ELIANE FEIT			
28/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.326,18 C	
28/02/2025		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



G3310110121135991
01/03/2025 10:32:11

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 38994-3LUCAS DO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	2.289,39 D	
				341 7716 03138465617 SILVIA SEABRA LEM			
28/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	2.326,60 D	
				341 7716 42253969249 LUZIA CRISTIANE R			
28/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	2.326,60 D	
				341 7716 04505114210 JULIKELY DE AGUIA			
28/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	2.326,60 D	
				748 0810 05365696140 JANAINA LINDALVA			
28/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	2.067,82 D	
				341 7716 05354657180 BEATRIZ MESQUITA			
28/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	1.989,17 D	
				260 0001 00087318105 MARIA ELIANE FEIT			
28/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.326,18 C	
28/02/2025		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

G3310110121135991
01/03/2025 10:31:47**Cliente - Conta atual**

Agência 3196-8
Conta corrente 36811-3LUCAS DO RBL PSB FNAS
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	589.095.000.063	8.985,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/02/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	589.440.000.063	9.733,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/02/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	589.601.000.020	3.369,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.088,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/02/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	552.755.000.040.438	119,98 D	
				21/02 10:35 BAZAR DISTRIBUIDORA			
21/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	119,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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

G3310110121135991
01/03/2025 10:31:47**Cliente - Conta atual**

Agência 3196-8
Conta corrente 36811-3LUCAS DO RBL PSB FNAS
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	589.095.000.063	8.985,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/02/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	589.440.000.063	9.733,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/02/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	589.601.000.020	3.369,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.088,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/02/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	552.755.000.040.438	119,98 D	
				21/02 10:35 BAZAR DISTRIBUIDORA			
21/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	119,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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



G3310110121135991
01/03/2025 10:31:28

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 36807-5LUCAS DO RBL GBF FNAS
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	659.722.000.061	11.295,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.295,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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



Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 36807-5LUCAS DO RBL GBF FNAS
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	659.722.000.061	11.295,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.295,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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

G3310110121135991
01/03/2025 10:30:54**Cliente - Conta atual**

Agência 3196-8
Conta corrente 35503-8PMLRV FETHAB
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	201.875,00 D	
				748 0810 049479532000142 D. D. ROMIO E			
04/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.200.022.675	12,00 D	
				Cobrança referente 04/02/2025			
04/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	201.887,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.599	106.704,00 D	
11/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106.704,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.431.200.057.065	8,20 D	
				Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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

G3310110121135991
01/03/2025 10:30:28**Cliente - Conta atual**

Agência 3196-8
Conta corrente 33284-4FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	14.552,01 C	
				28/02 11:50 PMLRV			
28/02/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	23.249,27 C	
				28/02 11:50 PMLRV			
28/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.801,28 D	
28/02/2025		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



G3310110121135991
01/03/2025 10:29:35

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 32968-1ASPS-LC141-FMS 510525MT
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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



Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 283142-2PREF LUCAS DO RIO VERDE
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	309.215,71 C	
28/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.092,15 D	
28/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	306.123,56 D	
28/02/2025		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



Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 25619-6FMS PSF
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	750,00 D	
				104 1141 039822881000161 VIA NACIONAL			
04/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.200.022.674	12,00 D	
				Cobrança referente 04/02/2025			
04/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	762,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	17.113,09 D	
				748 0810 023172296000123 VIVA TECNOLOG			
06/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	1.761,20 D	
				341 0383 014597970000120 MDM SOLUCOES			
06/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.371.200.021.137	12,00 D	
				Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.371.200.021.138	12,00 D	
				Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	18.898,29 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	1.863,75 D	
				756 3031 053494246000123 PARANA LICITA			
10/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.048.243	12,00 D	
				Cobrança referente 10/02/2025			
10/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.875,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	558.126.000.000.466	1.914,74 D	
				11/02 10:49 CB E I LTDA			
11/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	507,33 D	
				756 4599 051995377000240 M. DA GUIA FE			
11/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	300,00 D	
				756 3188 10966692853 ANTONIO NICOLAU M			
11/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	6.271,33 D	
				756 3188 10966692853 ANTONIO NICOLAU M			
11/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.034.352	12,00 D	
				Cobrança referente 11/02/2025			
11/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.034.353	12,00 D	
				Cobrança referente 11/02/2025			
11/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.034.354	12,00 D	
				Cobrança referente 11/02/2025			
11/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.029,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	685,93 D	
				748 0810 048707112000103 RAIMUNDO N. P			
14/02/2025		0000	13105 375	Impostos	21.402	1.144,95 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.451.200.025.773	12,69 D	
				Cobrança referente 14/02/2025			
14/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.843,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/02/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.140.036.422	155.200,00 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
17/02/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.140.036.558	1.500,00 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			

17/02/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.502.140.036.746	90.326,79 C
ESTADO DE MATO GROSSO				
17/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	247.026,79 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
18/02/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.502.170.107.711	58.775,00 C
ESTADO DE MATO GROSSO				
18/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.775,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.010.288	90.326,79 D
20/02 12:05 CPSVTP PAICI MUNICIPIOS				
20/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	552.061.000.019.555	1.521,30 D
20/02 12:03 TOP ESPORTE LTDA				
20/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	91.848,09 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	23,15 D
756 4599 051995377000240 M. DA GUIA FE				
24/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.551.200.339.015	12,69 D
Cobrança referente 24/02/2025				
24/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35,84 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	1.400,00 D
077 0001 055690054000118 ORTHOVIDA COM				
25/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.021.901	12,69 D
Cobrança referente 25/02/2025				
25/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.412,69 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/02/2025	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



Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 24753-7MUN DE LUCAS DO RIO VERDE
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.341.000.008.763	2.180,00 C	
03/02/2025		0000	13113	302 Tarifa Manut Com Eletr	326.395	100,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025			
03/02/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.084.919.017.027	306,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025			
03/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.774,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.351.000.008.166	4.260,00 C	
04/02/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.084.919.017.027	99,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2025			
04/02/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.084.919.017.027	54,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2025			
04/02/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.084.919.017.027	414,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2025			
04/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.693,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.361.000.009.168	1.800,00 C	
05/02/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.084.919.017.027	243,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2025			
05/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.557,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.371.000.008.182	2.480,00 C	
06/02/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.084.919.017.027	324,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025			
06/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.156,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.381.000.008.822	1.480,00 C	
07/02/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.084.919.017.027	207,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025			
07/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.273,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.411.000.010.517	2.100,00 C	
10/02/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.084.919.017.027	297,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2025			
10/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.803,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.421.000.015.095	4.000,00 C	
11/02/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.084.919.017.027	54,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2025			
11/02/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.084.919.017.027	72,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2025			
11/02/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.084.919.017.027	423,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025			
11/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.451,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.431.000.014.416	1.880,00 C	
12/02/2025		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.084.919.017.027	243,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2025			
12/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.637,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

13/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.441.000.013.926	1.980,00 C
13/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.084.919.017.027	252,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2025				
13/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.728,00 D 0,00 C
14/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.451.000.008.372	2.000,00 C
14/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.084.919.017.027	270,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2025				
14/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.730,00 D 0,00 C
17/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.481.000.009.697	1.680,00 C
17/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.084.919.017.027	216,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2025				
17/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.464,00 D 0,00 C
18/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.491.000.014.593	5.700,00 C
18/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.084.919.017.027	81,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2025				
18/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.084.919.017.027	63,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2025				
18/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.084.919.017.027	603,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025				
18/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.953,00 D 0,00 C
19/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.501.000.013.891	6.340,00 C
19/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.084.919.017.027	810,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2025				
19/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.530,00 D 0,00 C
20/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.511.000.008.889	8.500,00 C
20/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.084.919.017.027	1.152,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2025				
20/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.348,00 D 0,00 C
21/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.521.000.009.298	8.360,00 C
21/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.084.919.017.027	1.089,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025				
21/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.271,00 D 0,00 C
26/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.084.919.017.027	1.143,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025				
26/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.143,90 C 0,00 C
28/02/2025	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



Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 22685-8PM LRV ICMS
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		3196	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.000	321.843,94 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
03/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.867	178.980,54 D	
03/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.868	24.109,27 D	
03/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	35.869	90.628,99 D	
03/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	35.870	28.125,14 D	0,00 C
04/02/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	569.185,34 C	
04/02/2025		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	85.377,80 D	
04/02/2025		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	113.837,06 D	
04/02/2025		0000	13113 405	Tarifa BB Conta Única	810.350.700.148.134	58,50 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
04/02/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.351.200.056.260	10,20 D	
				Cobrança referente 04/02/2025			
04/02/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.351.200.056.261	20,40 D	
				Cobrança referente 04/02/2025			
04/02/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	890.351.200.057.532	16,40 D	
				Cobrança referente 04/02/2025			
04/02/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	890.351.200.057.533	16,40 D	
				Cobrança referente 04/02/2025			
04/02/2025		3196	11302 144	Transf.conta centralizad.	11.000	369.848,58 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
06/02/2025		3196	99015 870	Transferência recebida	553.196.000.010.585	900.000,00 C	
				06/02 11:50 PREF MUNIC LUCAS R VERDE			
06/02/2025		3196	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.000	1.604.375,74 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
06/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.148	35.485,07 D	
06/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.150	95.996,27 D	
06/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	52.154	125.917,34 D	
06/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	52.157	43.379,33 D	
06/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	52.158	8.282,34 D	
06/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	52.160	32.706,00 D	
06/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	52.165	92.302,41 D	
06/02/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	52.166	57.456,90 D	
06/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	56.349	271.218,56 D	
06/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	56.351	1.576,79 D	
06/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	56.352	21.546,31 D	
06/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	56.354	461.774,49 D	
06/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	56.355	113.326,84 D	
06/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	56.356	410.031,83 D	
06/02/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	56.359	733.375,26 D	0,00 C
07/02/2025		0000	14134 983	TED Devolvida	2.930	1.519,60 C	
				260 00001 0000058243183 000028608			
07/02/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.381.100.157.162	40,80 D	
				Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.381.100.157.163	6,80 D	
				Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.381.100.157.164	3,40 D	
				Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.381.100.157.165	30,60 D	
				Cobrança referente 07/02/2025			

07/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.381.100.157.166	20,40 D
		Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.381.100.157.167	47,60 D
		Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.381.100.159.152	57,40 D
		Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.381.100.159.153	98,40 D
		Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.381.100.159.154	82,00 D
		Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.381.100.159.155	114,80 D
		Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.381.100.159.156	65,60 D
		Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.381.100.159.157	131,20 D
		Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.381.100.159.158	65,60 D
		Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.381.100.159.159	16,40 D
		Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.381.100.159.160	98,40 D
		Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	640,20 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
11/02/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.010.585	100.000,00 C
		11/02 15:45 PREF MUNIC LUCAS R VERDE		
11/02/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.010.585	500.000,00 C
		11/02 15:45 PREF MUNIC LUCAS R VERDE		
11/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	199.817,36 C
11/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.253.930,83 C
11/02/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	29.972,60 D
11/02/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	488.089,62 D
11/02/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	39.963,47 D
11/02/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	650.786,16 D
11/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.600	207.678,30 D
11/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.601	91.142,98 D
11/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.608	86.469,10 D
11/02/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	2.459.645,96 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
12/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	141,40 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
12/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.431.200.055.401	10,20 D
		Cobrança referente 12/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.431.200.057.063	123,00 D
		Cobrança referente 12/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.431.200.057.064	8,20 D 0,00 C
		Cobrança referente 12/02/2025		
13/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	531.872,04 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
13/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.214	24.517,46 D
13/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.215	20.621,99 D
13/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.216	86.028,21 D
13/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.219	10.091,68 D
13/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.223	17.251,46 D
13/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.225	45.970,46 D
13/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.229	132.645,64 D
13/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.230	22.258,16 D
13/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.231	17.081,54 D
13/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.232	48.051,73 D
13/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.233	29.226,78 D
13/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.235	20.102,93 D
13/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.237	31.202,37 D
13/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.238	15.728,54 D
13/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.240	11.093,09 D 0,00 C
14/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	878,00 C

Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
14/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.451.200.064.568	51,00 D	
Cobrança referente 14/02/2025					
14/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.451.200.064.569	47,60 D	
Cobrança referente 14/02/2025					
14/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.451.200.064.570	23,80 D	
Cobrança referente 14/02/2025					
14/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.451.200.064.571	13,60 D	
Cobrança referente 14/02/2025					
14/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.451.200.064.572	10,20 D	
Cobrança referente 14/02/2025					
14/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.451.200.064.573	10,20 D	
Cobrança referente 14/02/2025					
14/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.451.200.066.539	65,60 D	
Cobrança referente 14/02/2025					
14/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.451.200.066.540	98,40 D	
Cobrança referente 14/02/2025					
14/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.451.200.066.541	8,20 D	
Cobrança referente 14/02/2025					
14/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.451.200.066.542	82,00 D	
Cobrança referente 14/02/2025					
14/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.451.200.066.543	131,20 D	
Cobrança referente 14/02/2025					
14/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.451.200.066.544	65,60 D	
Cobrança referente 14/02/2025					
14/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.451.200.066.545	73,80 D	
Cobrança referente 14/02/2025					
14/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.451.200.066.546	65,60 D	
Cobrança referente 14/02/2025					
14/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.451.200.066.547	131,20 D	0,00 C
Cobrança referente 14/02/2025					
18/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.225.908,86 C	
18/02/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	783.886,32 D	
18/02/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.045.181,77 D	
18/02/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	3.396.840,77 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
20/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	850.728,96 C	
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
20/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.011	25.191,13 D	
20/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.013	73.573,91 D	
20/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.015	51.366,49 D	
20/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.018	80.785,48 D	
20/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.021	922,80 D	
20/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	41.025	66.933,21 D	
20/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	41.026	45.297,55 D	
20/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	41.027	33.889,49 D	
20/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	41.029	20.777,16 D	
20/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	41.030	6.935,12 D	
20/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	41.038	70.491,75 D	
20/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	41.039	77.621,63 D	
20/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.040	241.270,68 D	
20/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.041	37.236,46 D	
20/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.043	18.436,10 D	0,00 C
21/02/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.502.200.029.912	135.084,06 C	
ESTADO DE MATO GROSSO					
21/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	67.235,03 D	
21/02 10:33 PMLRV PGTO FUNCIS					
21/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.521.200.065.261	40,80 D	
Cobrança referente 21/02/2025					
21/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.521.200.065.262	40,80 D	
Cobrança referente 21/02/2025					
21/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.521.200.065.263	37,40 D	
Cobrança referente 21/02/2025					
21/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.521.200.065.264	27,20 D	
Cobrança referente 21/02/2025					

21/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.521.200.065.265	23,80 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.521.200.065.266	10,20 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.521.200.065.267	17,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.521.200.067.032	8,20 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.521.200.067.033	57,40 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.521.200.067.034	82,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.521.200.067.035	123,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.521.200.067.036	65,60 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.521.200.067.037	139,40 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.521.200.067.038	82,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.521.200.067.039	90,20 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	67.004,03 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
25/02/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.250.979,73 C
25/02/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	337.646,95 D
25/02/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	450.195,94 D
25/02/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	1.463.136,84 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
26/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	283.441,84 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
26/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	283.441,84 D 0,00 C
		26/02 09:53 PMLRV PGTO FUNCIS		
27/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	3.588.547,70 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
27/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.473	83.744,78 D
27/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.475	138.671,14 D
27/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.476	76.838,42 D
27/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.477	44.291,59 D
27/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.479	120.064,67 D
27/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.481	32.707,87 D
27/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	38.484	1.092.731,49 D
27/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	38.486	82.805,29 D
27/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	38.489	11.192,10 D
27/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	38.490	1.781.375,92 D
27/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	38.494	37.655,33 D
27/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.496	86.469,10 D 0,00 C
28/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	970.785,13 C
28/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	551.856.000.005.855	124.764,64 D
		28/02 10:15 EMAM-E 00024772246000140		
28/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	551.856.000.005.855	45.028,69 D
		28/02 10:16 EMAM-E 00024772246000140		
28/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	800.000,00 D
		28/02 11:43 PMLRV		
28/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.591.100.348.354	10,20 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.591.100.348.355	74,80 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.591.100.348.356	13,60 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.591.100.348.357	64,60 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.591.100.348.358	57,80 D
		Cobrança referente 28/02/2025		
28/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.591.100.351.581	90,20 D

Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.591.100.351.582	106,60 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.591.100.351.583	155,80 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.591.100.351.584	147,60 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.591.100.351.585	131,20 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.591.100.351.586	131,20 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.591.100.351.587	8,20 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	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



Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 21174-5PM LUCAS RIO VERDE IPVA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14011 900	Cota DAF - IPVA	350	149.898,41 C	
03/02/2025		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	29.979,68 D	
03/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	119.918,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2025		0000	14011 900	Cota DAF - IPVA	350	85.500,62 C	
04/02/2025		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	17.100,12 D	
04/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.400,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2025		0000	14011 900	Cota DAF - IPVA	350	65.585,19 C	
05/02/2025		3196	99015 120	Transferido para Poupança	553.196.510.009.922	1.089,47 D	
				05/02 11:19 LUCINETE S P DALLABRIDA			
05/02/2025		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	13.117,03 D	
05/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	455,40 D	
				237 1583 01255969105 RITA SIMONE RODRI			
05/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	585,34 D	
				748 0810 00964756170 EVANILDES LEMES D			
05/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	607,20 D	
				104 0615 56289111191 MARIA ESTEVAO MEN			
05/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.504	1.518,00 D	
				104 3383 05412482430 SAMARA KALLINE SA			
05/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.505	636,35 D	
				104 3383 74157817168 MARCIA SANTANA DO			
05/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.506	234,53 D	
				104 0039 05090538409 LIGIANE SABRINY S			
05/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.361.200.020.800	12,00 D	
				Cobrança referente 05/02/2025			
05/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.361.200.020.801	12,00 D	
				Cobrança referente 05/02/2025			
05/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.361.200.020.802	12,00 D	
				Cobrança referente 05/02/2025			
05/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.361.200.020.803	12,00 D	
				Cobrança referente 05/02/2025			
05/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.361.200.020.804	12,00 D	
				Cobrança referente 05/02/2025			
05/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.361.200.020.805	12,00 D	
				Cobrança referente 05/02/2025			
05/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.269,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2025		0000	14011 900	Cota DAF - IPVA	350	114.026,42 C	
06/02/2025		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	22.805,28 D	
06/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91.221,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025		0000	14011 900	Cota DAF - IPVA	350	65.897,95 C	
07/02/2025		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	13.179,59 D	
07/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.718,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2025		0000	14011 900	Cota DAF - IPVA	350	49.293,46 C	
10/02/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.015.789	500.000,00 D	
				10/02 09:57 PMLRV			
10/02/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.015.789	110.000,00 D	

10/02 09:57 PMLRV				
10/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	318.000,00 D
10/02 09:57 PMLRV				
10/02/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.858,69 D
10/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	888.565,23 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
11/02/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	91.958,68 C
11/02/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	18.391,73 D
11/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.566,95 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
12/02/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	59.655,81 C
12/02/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.931,16 D
12/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.724,65 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
13/02/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	119.081,93 C
13/02/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	23.816,38 D
13/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.265,55 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
14/02/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	50.890,84 C
14/02/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.178,16 D
14/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.712,68 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/02/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	104.011,37 C
17/02/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	20.802,27 D
17/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.209,10 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
18/02/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	93.411,68 C
18/02/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	18.682,33 D
18/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.729,35 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
19/02/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	112.417,63 C
19/02/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	22.483,52 D
19/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.934,11 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/02/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	143.908,79 C
20/02/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	28.781,75 D
20/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	115.127,04 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
21/02/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	63.496,60 C
21/02/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.699,32 D
21/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.797,28 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/02/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	97.193,63 C
24/02/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	19.438,72 D
24/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.754,91 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
25/02/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	122.725,68 C
25/02/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	24.545,13 D
25/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	98.180,55 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/02/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	139.922,41 C
26/02/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	27.984,48 D
26/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	111.937,93 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/02/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	147.224,53 C
27/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	1.035.000,00 D
27/02 10:16 PMLRV				
27/02/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	29.444,90 D
27/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	917.220,37 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
28/02/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	95.909,93 C
28/02/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	19.181,98 D
28/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	76.727,95 D
28/02/2025	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



Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 19187-6PM LUCAS RIO VERDE-MEREN
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	431.529.000.123	47.770,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	431.534.000.116	141.044,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	431.536.000.122	91.584,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	431.538.000.093	4.777,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	431.540.000.058	1.402,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	286.578,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.222	72.010,11 D	
13/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.010,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.042	20.548,34 D	
20/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.548,34 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.478	2.101,88 D	
27/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.101,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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



G3310110121135991
01/03/2025 10:26:19

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 16506-9PM LRV X IPI ESTADO
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.060.027.695	6.138,85 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
07/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.138,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.120.024.626	6.138,85 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
13/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.138,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.130.023.901	37.377,68 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
14/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.377,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.250.118.023	10.855,86 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
26/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.855,86 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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



Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 16505-0PM LRV X FEP ESTADO
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.030.066.749	3.817,52 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
04/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.817,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.240.153.239	5.792,21 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
25/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.792,21 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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



Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 16197-7PM LUCAS RIO VERDE -SNA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6.976,26 C	
03/02/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.015,21 C	
03/02/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	12.109,29 C	
03/02/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10.542,25 C	
03/02/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	125,64 C	
03/02/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	183,83 C	
03/02/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	12,32 C	
03/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.964,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	50.724,06 C	
04/02/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	14,04 C	
04/02/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	7,24 C	
04/02/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,33 C	
04/02/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	8,45 C	
04/02/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	17,79 C	
04/02/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,92 C	
04/02/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	75,93 C	
04/02/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	16.763,14 C	
04/02/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	57.305,83 C	
04/02/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	13.178,64 C	
04/02/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.544,72 C	
04/02/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.052,81 C	
04/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141.715,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5.290,09 C	
05/02/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	716,24 C	
05/02/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	184,51 C	
05/02/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.704,34 C	
05/02/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.763,04 C	
05/02/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.861,55 C	
05/02/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	781,16 C	
05/02/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	57,46 C	
05/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.358,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	515,97 C	
06/02/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	29,67 C	
06/02/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	246,81 C	
06/02/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	3.311,98 C	
06/02/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
06/02/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	258,14 C	
06/02/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	39,47 C	
06/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.427,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.766,02 C	
07/02/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,15 C	
07/02/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.528,80 C	
07/02/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	4.232,12 C	
07/02/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	127,36 C	
07/02/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,40 C	
07/02/2025		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	687,70 C	

07/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.364,55 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
10/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	764,97 C
10/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	463,35 C
10/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.324,46 C
10/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	322,00 C
10/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	47,45 C
10/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	195,33 C
10/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C
10/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.137,56 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
11/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.509,25 C
11/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.829,73 C
11/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.869,30 C
11/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	219,43 C
11/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	31,23 C
11/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	528,71 C
11/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	248,80 C
11/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.236,45 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
12/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.616,77 C
12/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.883,93 C
12/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.823,59 C
12/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.473,71 C
12/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	74,06 C
12/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	421,95 C
12/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
12/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	181,61 C
12/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.480,62 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
13/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.038,00 C
13/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.371,11 C
13/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	14.944,38 C
13/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	72,38 C
13/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	19,22 C
13/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.545,61 C
13/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.990,70 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
14/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	312,78 C
14/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.573,66 C
14/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.375,93 C
14/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.486,55 C
14/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	48,40 C
14/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	36,82 C
14/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	977,10 C
14/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.009.385	320.000,00 D
14/02 09:14 PMLRV FUS				
14/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	305.188,76 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9.796,91 C
17/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.606,09 C
17/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.584,45 C
17/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.902,47 C
17/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	754,60 C
17/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.556,36 C
17/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	97,34 C
17/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.298,22 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
18/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	13.030,44 C
18/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	626,44 C
18/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11.970,32 C
18/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12.851,30 C
18/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.063,09 C
18/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
18/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.551,59 D 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático				
19/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.107,20 C
19/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	19.772,12 C
19/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	32.906,99 C
19/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25.783,91 C
19/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.100,84 C
19/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	297,79 C
19/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	186,37 C
19/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.155,22 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	34.521,25 C
20/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.786,79 C
20/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10.323,66 C
20/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	31.086,48 C
20/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.426,78 C
20/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.432,98 C
20/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	238,59 C
20/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.816,53 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
21/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30.644,49 C
21/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.900,70 C
21/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11.288,73 C
21/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	43.386,13 C
21/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.029,41 C
21/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.921,75 C
21/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.780,01 C
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.100	3.891,06 D
ENERGISA MATO GROSSO				
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.101	44.835,87 D
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN				
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.101	104,85 D
ENERGISA MATO GROSSO				
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.102	13.334,67 D
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN				
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.102	6.425,77 D
ENERGISA MATO GROSSO				
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.103	8.680,72 D
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN				
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.103	7.681,40 D
ENERGISA MATO GROSSO				
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.104	4.781,60 D
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN				
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.104	104,85 D
ENERGISA MATO GROSSO				
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.105	11.066,49 D
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN				
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.105	232,78 D
ENERGISA MATO GROSSO				
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.106	13.351,66 D
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN				
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.106	1.807,69 D
ENERGISA MATO GROSSO				
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.107	8.364,06 D
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN				
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.107	3.375,21 D
ENERGISA MATO GROSSO				
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.108	12.594,68 D
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN				
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.108	1.893,67 D
ENERGISA MATO GROSSO				
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.109	11.776,09 D
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN				
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.109	833,59 D
ENERGISA MATO GROSSO				
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.110	7.522,18 D

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN					
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.110	828,35 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.111	9.693,92 D	
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN					
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.111	2.500,54 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.112	2.682,48 D	
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN					
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.113	7.197,67 D	
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN					
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.114	17.094,22 D	
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN					
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.115	7.979,30 D	
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN					
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.116	6.777,11 D	
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN					
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.117	18.958,90 D	
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN					
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.118	290,45 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.119	208,66 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.120	320,86 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.121	248,51 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.122	572,50 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.123	104,85 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.124	1.582,26 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.125	1.431,26 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.126	2.520,14 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.127	3.799,93 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.128	440,39 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.129	768,58 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.130	1.320,12 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.131	943,69 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.132	2.018,45 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.133	104,85 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.134	2.911,81 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.135	88,08 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.136	560,97 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.137	1.203,73 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.138	247,46 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.139	104,85 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.140	52,43 D	
ENERGISA MATO GROSSO					

21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.141	2.071,93 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.142	507,49 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.143	1.891,16 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.144	134,21 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.145	296,74 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.146	724,54 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.147	681,56 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.148	1.225,18 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.149	6.483,04 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.150	4.364,05 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.151	1.691,30 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.152	837,79 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.153	538,95 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.154	360,70 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.155	384,82 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.156	125,83 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.157	502,25 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.158	559,92 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.159	2.743,00 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.160	291,49 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.161	505,40 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.162	898,98 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.163	1.010,80 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.164	527,42 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.165	3.030,30 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.166	662,68 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.167	104,85 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.168	745,52 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.169	2.028,93 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.170	153,09 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.171	314,56 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.172	104,85 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.173	377,77 D

ENERGISA MATO GROSSO				
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.174	9.620,41 D
ENERGISA MATO GROSSO				
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.175	1.681,97 D
ENERGISA MATO GROSSO				
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.176	765,44 D
ENERGISA MATO GROSSO				
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.177	4.351,46 D
ENERGISA MATO GROSSO				
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.178	444,59 D
ENERGISA MATO GROSSO				
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.179	1.089,44 D
ENERGISA MATO GROSSO				
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.180	642,76 D
ENERGISA MATO GROSSO				
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.181	281,01 D
ENERGISA MATO GROSSO				
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.182	2.323,85 D
ENERGISA MATO GROSSO				
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.183	52,43 D
ENERGISA MATO GROSSO				
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.184	780,12 D
ENERGISA MATO GROSSO				
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.185	147,85 D
ENERGISA MATO GROSSO				
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.186	3.305,06 D
ENERGISA MATO GROSSO				
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.187	204,46 D
ENERGISA MATO GROSSO				
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.188	1.007,66 D
ENERGISA MATO GROSSO				
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.189	1.691,30 D
ENERGISA MATO GROSSO				
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.190	12.074,47 D
ENERGISA MATO GROSSO				
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.191	2.532,24 D
ENERGISA MATO GROSSO				
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.192	2.382,30 D
ENERGISA MATO GROSSO				
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.193	104,85 D
ENERGISA MATO GROSSO				
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.194	149,94 D
ENERGISA MATO GROSSO				
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.195	2.211,39 D
ENERGISA MATO GROSSO				
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.196	3.850,26 D
ENERGISA MATO GROSSO				
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.197	2.324,62 D
ENERGISA MATO GROSSO				
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.198	996,12 D
ENERGISA MATO GROSSO				
21/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.199	1.403,23 D
ENERGISA MATO GROSSO				
21/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	249.565,32 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	52,93 C
24/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	120.588,31 C
24/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	50,00 C
24/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C
24/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C
24/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	630,00 C
24/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C
24/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C
24/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C
24/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	91.728,49 C

24/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	334.717,50 C
24/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	128.034,93 C
24/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20.453,79 C
24/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	53.340,63 C
24/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	19.119,67 C
24/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30.637,91 C
24/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.291,39 C
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.401	3.883,38 D
SAAE LUCAS RIO VERDE				
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.402	296,94 D
SAAE LUCAS RIO VERDE				
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.403	1.210,98 D
SAAE LUCAS RIO VERDE				
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.404	373,65 D
SAAE LUCAS RIO VERDE				
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.405	1.518,18 D
SAAE LUCAS RIO VERDE				
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.406	2.052,02 D
SAAE LUCAS RIO VERDE				
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.407	121,88 D
SAAE LUCAS RIO VERDE				
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.408	313,61 D
SAAE LUCAS RIO VERDE				
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.409	12.684,32 D
SAAE LUCAS RIO VERDE				
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.410	17.589,81 D
SAAE LUCAS RIO VERDE				
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.411	209,51 D
SAAE LUCAS RIO VERDE				
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.412	7.613,61 D
SAAE LUCAS RIO VERDE				
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.413	5.658,18 D
SAAE LUCAS RIO VERDE				
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.414	16.071,13 D
SAAE LUCAS RIO VERDE				
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.415	121,88 D
SAAE LUCAS RIO VERDE				
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.416	5.088,51 D
SAAE LUCAS RIO VERDE				
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.417	150,00 D
SAAE LUCAS RIO VERDE				
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.418	150,00 D
SAAE LUCAS RIO VERDE				
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.419	150,00 D
SAAE LUCAS RIO VERDE				
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.420	150,00 D
SAAE LUCAS RIO VERDE				
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.421	150,00 D
SAAE LUCAS RIO VERDE				
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.422	150,00 D
SAAE LUCAS RIO VERDE				
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.423	3.384,13 D
SAAE LUCAS RIO VERDE				
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.424	1.171,70 D
SAAE LUCAS RIO VERDE				
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.425	723,70 D
SAAE LUCAS RIO VERDE				
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.426	172,68 D
SAAE LUCAS RIO VERDE				
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.427	1.103,77 D
SAAE LUCAS RIO VERDE				
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.428	267,12 D
SAAE LUCAS RIO VERDE				
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.429	121,88 D
SAAE LUCAS RIO VERDE				

24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.430	121,88 D	
		SAAE LUCAS RIO VERDE			
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.431	121,88 D	
		SAAE LUCAS RIO VERDE			
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.432	121,88 D	
		SAAE LUCAS RIO VERDE			
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.433	236,18 D	
		SAAE LUCAS RIO VERDE			
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.434	1.149,78 D	
		SAAE LUCAS RIO VERDE			
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.435	172,68 D	
		SAAE LUCAS RIO VERDE			
24/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.436	822,68 D	
		SAAE LUCAS RIO VERDE			
24/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	715.376,02 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.724,32 C	
25/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.261,05 C	
25/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.454,79 C	
25/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10.877,45 C	
25/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	544,18 C	
25/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,06 C	
25/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	58,40 C	
25/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.940,25 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9.661,78 C	
26/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.332,44 C	
26/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.090,36 C	
26/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	875,81 C	
26/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	878,89 C	
26/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,80 C	
26/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	79,67 C	
26/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.949,75 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.397,83 C	
27/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	659,32 C	
27/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.924,07 C	
27/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.943,77 C	
27/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.560,26 C	
27/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	479,56 C	
27/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,47 C	
27/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	1.180.000,00 D	
		27/02 10:16 PMLRV			
27/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.164.013,72 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.821,58 C	
28/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	268,48 C	
28/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.038,86 C	
28/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.211,63 C	
28/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	264,57 C	
28/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.849,91 C	
28/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	465,88 C	
28/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	147,19 C	
28/02/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	42,55 C	
28/02/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.110,65 D	
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 15789-9PMLRV
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	79.625.551	176,84 C	
03/02/2025		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	79.626.109	314,23 C	
03/02/2025		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	79.626.755	12.908,66 C	
03/02/2025		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	79.630.203	1.551,10 C	
03/02/2025		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	79.630.712	6.297,88 C	
03/02/2025		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	79.631.767	837,07 C	
03/02/2025		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	79.631.792	7.533,63 C	
03/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	30.916.030.308.052	220,00 C	
				03/02 09:16 00005591736106 FLORISVALDO			
03/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	30.916.570.233.612	275,55 C	
				03/02 09:16 00005591736106 FLORISVALDO			
03/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	30.933.125.235.672	247,96 C	
				03/02 09:33 00006661875178 RIAN DE ALM			
03/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	31.023.070.522.502	40,00 C	
				03/02 10:23 00094879761087 LUCINEIA AP			
03/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	31.041.300.878.652	453,14 C	
				03/02 10:41 00006954025100 VINICIUS ED			
03/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	31.129.586.849.892	730,20 C	
				03/02 11:29 00004551755192 CARINE MORE			
03/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	31.404.178.279.992	904,84 C	
				03/02 14:04 00000492354006 GUSTAVO DA			
03/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	31.439.591.509.032	990,10 C	
				03/02 14:39 00004551755192 CARINE MORE			
03/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	31.506.341.352.552	604,67 C	
				03/02 15:06 00004040999479 DENILSON BR			
03/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	31.604.098.408.782	700,00 C	
				03/02 16:04 00096437979020 ALINE HARTM			
03/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	385.857.560.397.201	20,00 C	
				03/02 09:29 06661875178 RIAN DE ALMEID			
03/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	385.904.661.399.671	260,00 C	
				03/02 10:47 06954025100 VINICIUS EDUAR			
03/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.301	1.498,50 D	
				03/02 14:54 ELAINE BENETTI LOVATEL			
03/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.302	800,00 D	
				03/02 17:42 GUILHERME ANTONIO SEVERO			
03/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.303	350,00 D	
				03/02 17:42 ELTON KLIEMANN			
03/02/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	830.341.200.101.382	21,38 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2025			
03/02/2025		3196	11302 144	Transf.conta centralizad.	11.000	32.395,99 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
04/02/2025		3196	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.000	7.953,58 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
04/02/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	367.318.000.020	148,89 C	
				299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
04/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	41.448.402.370.182	76,03 C	
				04/02 14:48 00005084274101 KAROLINE TO			
04/02/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	41.907.326.270.492	508,00 C	
				04/02 19:07 00005745404159 NAIANE DOS			
04/02/2025		0000	13409 260	Pagamento	77.420.000.193	4.600,00 D	

JORNADA EXTRAORDINARIA POLICIA PENA				
04/02/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.194	3.950,00 D
JORNADA EXTRAORDINARIA POLICIA PENA				
04/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefíc	300.228.628	42,00 D
Cobrança referente 04/02/2025				
04/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefíc	300.228.628	36,00 D
Cobrança referente 04/02/2025				
04/02/2025	0000	13113 405 Tarifa BB Conta Única	810.350.700.148.133	58,50 D 0,00 C
Cobrança referente 03/02/2025				
05/02/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.041.023	720.000,00 C
05/02 11:11 SME LUCAS - FEB				
05/02/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	79.666.953	663,70 C
05/02/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	79.704.851	13.224,20 C
05/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.835.168.051.632	500,00 C
05/02 08:35 00005745404159 NAIANE DOS				
05/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.127.490.168.692	434,35 C
05/02 11:27 00001607953110 DIEGO PAGAN				
05/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	387.647.811.792.751	242,10 C
05/02 11:13 01607953110 DIEGO PAGANOTT				
05/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	387.860.161.688.811	26,29 C
05/02 17:06 57516987972 NEURA T.POZZEB				
05/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.050.489	62.828,27 D
05/02 16:27 MUNICIPIO LUCAS RIO VERD				
05/02/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.195	7.250,00 D
05/02/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.196	3.650,00 D
05/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	8.697,36 D
341 3892 031508921000193 CURITIBAPREV				
05/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefíc	300.228.628	42,00 D
Cobrança referente 05/02/2025				
05/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefíc	300.228.628	36,00 D
Cobrança referente 05/02/2025				
05/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.361.200.020.799	12,00 D
Cobrança referente 05/02/2025				
05/02/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	652.575,01 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
06/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	1.311.836,30 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
06/02/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	79.721.441	9.239,84 C
06/02/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	79.723.412	614,49 C
06/02/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	79.724.205	1.442,95 C
06/02/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	79.726.051	2.312,49 C
06/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.937.130.184.632	37,33 C
06/02 09:37 00002388418127 MICHELL KOS				
06/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.957.223.437.592	500,00 C
06/02 09:57 00089421493168 ADRIANA MOR				
06/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.958.038.806.242	27,45 C
06/02 09:58 00004237753166 MAYARA LUPA				
06/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.018.452.112.382	53,19 C
06/02 10:18 00002286532150 MUNIL MARQU				
06/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.102.481.697.772	2.177,25 C
06/02 11:02 00000153707127 OLGA IDA KU				
06/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.543.475.894.222	1.496,39 C
06/02 15:43 00097093599168 WELLIGTON W				
06/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	388.465.490.467.841	325,00 C
06/02 09:55 89421493168 Adriana Moreir				
06/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	388.828.691.431.431	53,32 C
06/02 20:01 01317864662 FELIPE SA PALI				
06/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.043.213	17.269,20 D
06/02 16:42 FUNDO M M A L RIO VERDE				
06/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.144	4.044,17 D
06/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.151	155.438,94 D
06/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	52.152	3.531,06 D
06/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	52.153	4.870,50 D
06/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	52.162	95.030,81 D
06/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.353	1.046.733,40 D

06/02/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.197	1.250,00 D
06/02/2025	0000	13105 375 Impostos	20.601	1.927,02 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
06/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benéfíc	300.228.628	18,00 D
Cobrança referente 06/02/2025				
06/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	207.864.017.973	2,90 D 0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025				
07/02/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	79.739.935	5.034,60 C
07/02/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	79.755.005	2.958,89 C
07/02/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	79.755.358	1.975,10 C
07/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.423.550.663.912	647,59 C
07/02 14:23 00078284279215 DIMAS ALVES				
07/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.439.288.169.562	257,37 C
07/02 14:39 00067651690249 JARDEL FLAV				
07/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.532.219.613.902	725,52 C
07/02 15:32 00001787143139 LUIZ EVANDR				
07/02/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.198	10.196,20 D
07/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benéfíc	300.228.628	30,00 D
Cobrança referente 07/02/2025				
07/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.381.100.157.159	3,40 D
Cobrança referente 07/02/2025				
07/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.381.100.157.160	3,40 D
Cobrança referente 07/02/2025				
07/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.381.100.157.161	51,00 D
Cobrança referente 07/02/2025				
07/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.381.100.159.149	155,80 D
Cobrança referente 07/02/2025				
07/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.381.100.159.150	65,60 D
Cobrança referente 07/02/2025				
07/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.381.100.159.151	8,20 D
Cobrança referente 07/02/2025				
07/02/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	1.085,47 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
10/02/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.021.174	500.000,00 C
10/02 09:57 PM LUCAS RIO VERDE IPVA				
10/02/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.021.174	110.000,00 C
10/02 09:57 PM LUCAS RIO VERDE IPVA				
10/02/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.021.174	318.000,00 C
10/02 09:57 PM LUCAS RIO VERDE IPVA				
10/02/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.041.023	576.031,59 C
10/02 09:56 SME LUCAS - FEB				
10/02/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.058.042	81.066,43 C
10/02 09:57 PM LUCAS DO RIO VERDE				
10/02/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	79.782.893	49.783,81 C
10/02/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	79.782.922	1.191,20 C
10/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.232.398.308.502	740,00 C
10/02 12:32 00092410677215 JULIANA DE				
10/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.237.526.303.702	772,61 C
10/02 12:37 00004432225173 THAIS MARIA				
10/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.443.506.733.942	64,45 C
10/02 14:43 00005618786176 YARA DE OLI				
10/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.809.043.375.492	300,00 C
10/02 18:09 00008466665455 GEOVANIO LI				
10/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	102.248.066.319.342	771,85 C
10/02 22:48 00006303861105 LUANA J JES				
10/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	391.992.068.751.421	165,38 C
10/02 11:53 91338468987 Andre Ricardo				
10/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	392.024.195.361.891	1.078,50 C
10/02 12:47 92410677215 Juliana De Naz				
10/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.024.503	45.119,25 D
10/02 10:02 CONSIGNA O PREFEITURA				
10/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.028.429	17.647,55 D
10/02 10:02 SINDICATO DOS TRABALHADO				
10/02/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.199	5.500,00 D
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	365.081,90 D

		341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO		
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	90.916,92 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/02/2025	0000	13105 438 TED	21.003	421.605,22 D
		104 3383 024772246000140 MUNICIPIO DE		
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	24.128,29 D
		104 3383 012913366000130 SINDICATO DOS		
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	58.461,09 D
		136 2308 012913366000130 SINDICATO DOS		
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	159.945,87 D
		748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.007	243.718,22 D
		UNIMED NORTE MT COOP TRAB MED.		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.008	29.060,43 D
		UNIMED NORTE MT COOP TRAB MED.		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.009	93.544,11 D
		UNIMED NORTE MT COOP TRAB MED.		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.010	36.322,75 D
		UNIMED NORTE MT COOP TRAB MED.		
10/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benéfíc	300.228.628	30,00 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.048.236	12,00 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.048.237	12,00 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.048.238	12,00 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.048.239	12,00 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.048.240	12,00 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.048.241	12,00 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	48.812,22 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
11/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	44.719,79 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
11/02/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	79.843.099	350,37 C
11/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.421.000.015.095	1.370,74 C
11/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.219.249.100.762	4,60 C
		11/02 12:19 00006661875178 RIAN DE ALM		
11/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.050.489	931,61 D
		11/02 15:46 MUNICIPIO LUCAS RIO VERD		
11/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.050.489	261,22 D
		11/02 15:46 MUNICIPIO LUCAS RIO VERD		
11/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	22.603	29.086,67 D
11/02/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.200	4.500,00 D
11/02/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.201	11.600,00 D
11/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benéfíc	300.228.628	18,00 D
		Cobrança referente 11/02/2025		
11/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benéfíc	300.228.628	48,00 D 0,00 C
		Cobrança referente 11/02/2025		
12/02/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.041.023	552,73 C
		12/02 10:58 SME LUCAS - FEB		
12/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	16.428,14 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
12/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	120.623.145.075.742	100,00 C
		12/02 06:23 00001317864662 FELIPE SA P		
12/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.059.530.945.982	180,84 C
		12/02 10:59 00002151720195 KELI APAREC		
12/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.822.028.220.182	167,10 C
		12/02 18:22 00078859620163 SIRLEI AMAR		
12/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	393.930.805.226.221	138,01 C
		12/02 17:44 05038582184 Eduardo Avila		
12/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	15.329,96 D

12/02 14:32 PMLRV PGTO FUNCIS					
12/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.201	342,50 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS					
12/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.202	13,47 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS					
12/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.203	50,52 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS					
12/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.204	552,74 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS					
12/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.205	184,64 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS					
12/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.206	73,36 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS					
12/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.207	5,21 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS					
12/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.208	104,06 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS					
12/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.209	109,38 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS					
12/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.210	500,00 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS					
12/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.211	129,05 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS					
12/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.212	151,53 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS					
12/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.431.200.055.400	20,40 D	0,00 C
Cobrança referente 12/02/2025					
13/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	9.224,06 C	
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
13/02/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	546.162.000.020	282,57 C	
299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO					
13/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	130.830.346.614.042	122,30 C	
13/02 08:30 00002767223103 ANATAN BASS					
13/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.554.158.645.242	300,00 C	
13/02 15:54 00005900989933 EDIVALDO RI					
13/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	394.591.703.407.191	1.109,65 C	
13/02 12:06 03689485100 KLEBER HENRIQU					
13/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.228	4.466,58 D	
13/02/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.202	6.530,00 D	
13/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefíc	300.228.628	42,00 D	0,00 C
Cobrança referente 13/02/2025					
14/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	75.658,51 C	
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
14/02/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	79.944.977	224,25 C	
14/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.426.307.785.442	800,00 C	
14/02 14:26 00091338468987 ANDRE RICAR					
14/02/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.203	28.036,80 D	
14/02/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.204	19.400,00 D	
14/02/2025	0000	13105 375 Impostos	21.401	1.481,21 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/02/2025	0000	13105 375 Impostos	21.402	3.266,02 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/02/2025	0000	13105 375 Impostos	21.403	24.246,13 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
14/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefíc	300.228.628	180,00 D	
Cobrança referente 14/02/2025					
14/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefíc	300.228.628	48,00 D	
Cobrança referente 14/02/2025					
14/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.451.200.066.538	24,60 D	0,00 C
Cobrança referente 14/02/2025					
17/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	4.840,49 C	
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
17/02/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	79.976.557	1.442,82 C	
17/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	170.858.482.804.932	61,39 C	
17/02 08:58 00002151720195 KELI APAREC					

17/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	170.911.120.269.562	979,74 C
		17/02 09:11 00002120965161 MAIRA MATOS		
17/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.142.280.609.852	100,00 C
		17/02 11:42 00070261407104 BENEDITO NE		
17/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.229.149.545.552	65,45 C
		17/02 12:29 00071181083168 GABRIELLE C		
17/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.600.577.002.702	350,20 C
		17/02 16:00 00000153707127 OLGA IDA KU		
17/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.635.201.376.182	130,01 C
		17/02 16:35 00002388418127 MICHELL KOS		
17/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.704.222.728.192	48,39 C
		17/02 17:04 00004551755192 CARINE MORE		
17/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.707.103.159.022	92,01 C
		17/02 17:07 00002286532150 MUNIL MARQU		
17/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	398.225.381.987.811	398,00 C
		17/02 17:02 04237753166 MAYARA LUPATIN		
17/02/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.206	7.075,00 D
17/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.701	1.387,50 D
		17/02 14:17 ELAINE BENETTI LOVATEL		
17/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benêfíc	300.228.628	36,00 D
		Cobrança referente 17/02/2025		
17/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.481.200.878.663	10,00 D 0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025		
18/02/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.058.042	600,00 C
		18/02 16:28 PM LUCAS DO RIO VERDE		
18/02/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	79.983.709	2.926,04 C
18/02/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	79.983.736	1.084,01 C
18/02/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.208	2.803,60 D
18/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.801	1.000,00 D
		18/02 16:52 BRUNA SILVA FEITOSA		
18/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benêfíc	300.228.628	42,00 D
		Cobrança referente 18/02/2025		
18/02/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	764,45 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
19/02/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.768.912	4.533.698,54 C
		104 3383 24772246000140 MUNICIPIO DE L		
19/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.501.000.013.891	1.306,04 C
19/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.124.245.073.862	1.002,62 C
		19/02 11:24 00000153707127 OLGA IDA KU		
19/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.246.202.709.782	59,95 C
		19/02 12:46 00000153707127 OLGA IDA KU		
19/02/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	4.536.067,15 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
20/02/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.009.385	300.000,00 C
		20/02 08:39 PMLRV FUS		
20/02/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.041.023	1.037.790,42 C
		20/02 08:39 SME LUCAS - FEB		
20/02/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.058.042	121.017,99 C
		20/02 08:40 PM LUCAS DO RIO VERDE		
20/02/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.058.042	34,51 C
		20/02 08:40 PM LUCAS DO RIO VERDE		
20/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	5.754.727,51 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
20/02/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	667.806.000.000	4.368,00 C
		247722460001-40 CONVENIO941626/2023		
20/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.022.763	1.091.666,75 D
		20/02 10:23 CAMARA MUNICIPAL LRV		
20/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.012	2.053,85 D
20/02/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.019	1.003.573,15 D
20/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	41.037	38.940,64 D
20/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.001	418.192,44 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	4.659.128,01 D
		104 3383 024977548000154 INSTITUTO MUN		
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.003	4.368,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS					
20/02/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	207.864.017.973	2,90 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025					
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.028.188	12,69 D	0,00 C
Cobrança referente 20/02/2025					
21/02/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.521.000.009.298	661,49 C	
21/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	210.855.268.158.592	258,42 C	
21/02 08:55 00099833972187 PATRICIA KL					
21/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.004.165.562.102	1.041,42 C	
21/02 10:04 00003444563159 MAYARA BARR					
21/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.031.293.850.412	1.119,70 C	
21/02 10:31 00002120965161 MAIRA MATOS					
21/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.312.058.123.352	610,00 C	
21/02 13:12 00071962092496 BRUNA SILVA					
21/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	401.374.138.898.181	150,00 C	
21/02 08:30 80651836972 GILMAR BIEGER					
21/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	401.542.916.702.091	617,92 C	
21/02 13:11 01941868142 KARINE PAULA B					
21/02/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.210	1.000,00 D	
21/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benéfíc	300.228.628	12,00 D	
Cobrança referente 21/02/2025					
21/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.521.200.065.260	3,40 D	
Cobrança referente 21/02/2025					
21/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.521.200.067.030	24,60 D	
Cobrança referente 21/02/2025					
21/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.521.200.067.031	8,20 D	
Cobrança referente 21/02/2025					
21/02/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	3.410,75 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
24/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	813,32 C	
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
24/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	240.931.494.398.462	373,10 C	
24/02 09:31 00015689599824 SOELI TOMAZ					
24/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.409.000.478.602	1.143,58 C	
24/02 14:09 00097093599168 WELLINGTON W					
24/02/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.211	2.300,00 D	
24/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benéfíc	300.228.628	30,00 D	0,00 C
Cobrança referente 24/02/2025					
25/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.040.312.147.582	2.498,20 C	
25/02 10:40 00000154505030 CHRISTINE R					
25/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.602.465.517.922	559,19 C	
25/02 16:02 00091338468987 ANDRE RICAR					
25/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.800.076.515.532	2.088,71 C	
25/02 18:00 00006037683506 CARINE JESU					
25/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	405.158.694.224.741	476,85 C	
25/02 17:37 05900989933 Edivaldo Rios					
25/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.039.890	50,00 D	
25/02 11:28 TRANSPESCOLARFETHABSEDUC					
25/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.050.130	12,69 D	
25/02 12:26 MUNICIPIO LUCAS RIO VERD					
25/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.050.489	500,00 D	
25/02 17:36 MUNICIPIO LUCAS RIO VERD					
25/02/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	5.060,26 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
26/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	18.035,60 C	
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
26/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	405.784.963.347.021	1.814,89 C	
26/02 11:01 05215400113 Rubens Junior					
26/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	12,00 D	
26/02 09:52 PMLRV PGTO FUNCIS					
26/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	15.872,41 D	
26/02 09:52 PMLRV PGTO FUNCIS					
26/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.601	156,18 D	
SEFAZ - MT - ICMS					
26/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.602	140,00 D	

SEFAZ - MT - ICMS				
26/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.603	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
26/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.604	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
26/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.605	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
26/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.606	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
26/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.607	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
26/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.608	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
26/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.609	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
26/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.610	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
26/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.611	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
26/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.612	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
26/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.613	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
26/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.614	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
26/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.615	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
26/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.616	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
26/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.617	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
26/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.618	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
26/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.619	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
26/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.620	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
26/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.621	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
26/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.622	500,00 D
26/02 15:18 EVERTON ROBERTO CAMPOS SIL				
26/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.623	500,00 D
26/02 15:18 ELIANE DIAS				
26/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	840.571.200.371.277	9,90 D 0,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025				
27/02/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.016.197	1.180.000,00 C
27/02 10:16 PM LUCAS RIO VERDE -SNA				
27/02/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.021.174	1.035.000,00 C
27/02 10:16 PM LUCAS RIO VERDE IPVA				
27/02/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.355.151	4.820.000,00 C
104 3383 24772246000140 MUNICIPIO DE L				
27/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.657.437.769.352	84,30 C
27/02 16:57 00000401527905 RUBIA MEIRE				
27/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	406.641.732.611.291	61,43 C
27/02 10:49 78317045153 EDCARLO MEDEIR				
27/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	406.891.204.918.541	276,56 C
27/02 17:45 02648994904 LUCIANA DE SOU				
27/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	422.881,92 D
27/02 14:34 PMLRV PGTO FUNCIS				
27/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	4.651,67 D
27/02 14:34 PMLRV PGTO FUNCIS				
27/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	3.043.846,03 D
27/02 14:34 PMLRV PGTO FUNCIS				
27/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	12,00 D
27/02 14:34 PMLRV PGTO FUNCIS				

27/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	1.825.803,49 D
27/02 14:34 PMLRV PGTO FUNCIS				
27/02/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	38.492	1.068,85 D
27/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	20.000,00 D
748 0810 050091927000152 ASSOCIACAO LU				
27/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.702	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
27/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.703	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
27/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.704	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
27/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.705	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
27/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.706	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
27/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.707	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
27/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.708	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
27/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.709	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
27/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.710	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
27/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.711	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
27/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.712	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
27/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.713	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
27/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.714	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
27/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.715	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
27/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.716	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
27/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.717	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
27/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.718	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
27/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.719	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
27/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.581.200.035.926	12,69 D
Cobrança referente 27/02/2025				
27/02/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	1.714.625,64 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
28/02/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.010.585	2.000.000,00 C
28/02 11:43 PREF MUNIC LUCAS R VERDE				
28/02/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.022.685	800.000,00 C
28/02 11:43 PM LRV ICMS				
28/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	90.844,10 C
28/02/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	823.821.000.020	148,89 C
299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO				
28/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	280.009.239.517.962	39,80 C
28/02 00:09 00002496870973 SONIA FRANC				
28/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	280.946.108.966.302	64,40 C
28/02 09:46 00080181066068 MATHEUS DE				
28/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.148.430.133.942	1.098,19 C
28/02 11:48 00050221132104 ADERCIO NOG				
28/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.325.428.126.992	343,98 C
28/02 13:25 00059295597168 GIOVANNI RO				
28/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	407.521.696.238.241	385,02 C
28/02 11:16 70261407104 BENEDITO NETO				
28/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	1.914,09 D
28/02 11:45 PMLRV PGTO FUNCIS				
28/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	21.613,76 D

28/02 11:45 PMLRV PGTO FUNCIS				
28/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	22.287,40 D
28/02 11:45 PMLRV PGTO FUNCIS				
28/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	12,00 D
28/02 11:48 PMLRV PGTO FUNCIS				
28/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.033.284	14.552,01 D
28/02 11:50 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE				
28/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.033.284	23.249,27 D
28/02 11:50 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE				
28/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.043.698	5.656,44 D
28/02 11:50 FUNDO M A POLITICA IDOSO				
28/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.051.821	12,00 D
28/02 12:38 MUNICIPIO LUCAS RIO VERD				
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	2.800.000,00 D
748 0810 003178170000159 FUNDACAO LUVE				
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.802	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.803	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.804	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.805	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.806	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.807	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.808	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.809	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.810	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.811	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.812	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.813	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.814	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.815	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.816	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.817	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.818	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.819	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.820	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.821	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.822	800,00 D
28/02 12:34 EDCARLO MEDEIROS DE AZEVED				
28/02/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.591.100.348.353	6,80 D
Cobrança referente 28/02/2025				
28/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.591.200.042.205	7,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025				
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.061.236	12,69 D
Cobrança referente 28/02/2025				
28/02/2025	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



Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 14203-4PMLRV MULTAS DE TRANSITO
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.501	9.696,30 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
05/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.696,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	52.155	1.550,89 D	
06/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.350	3.680,03 D	
06/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.230,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.381.100.157.158	3,40 D	
				Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.381.100.159.148	8,20 D	
				Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.070.042.820	210.388,98 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
10/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	210.388,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.598	23.228,80 D	
11/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.602	35.960,02 D	
11/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.188,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.431.200.055.399	20,40 D	
				Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.431.200.057.062	8,20 D	
				Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.140.036.313	8.875,89 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
17/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.875,89 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.009	26.860,43 D	
20/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.860,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.521.200.067.029	16,40 D	
				Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.482	80.620,80 D	
27/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.493	6.782,42 D	
27/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.403,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.591.100.348.352	13,60 D	
				Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.591.100.351.580	16,40 D	
				Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30,00 C	
28/02/2025		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



G3310110121135991
01/03/2025 10:24:42

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 13358-2P M LRV X FUNDO INVE SOC
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.502.060.027.908	53,22 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
07/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53,22 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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



Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 12765-5PMLRV ARRECADACAO SICREDI
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	58,50 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
04/02/2025		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	810.350.700.148.132	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 03/02/2025			
14/02/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	43.260,99 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
14/02/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.768	1.012,00 D	
				14/02 12:18 FRANCISCO DE ASSIS PEREI			
14/02/2025		3196	99015	120 Transferido para Poupança	550.600.510.021.768	506,00 D	
				14/02 12:18 FRANCISCO DE ASSIS PEREI			
14/02/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.026.525	1.012,00 D	
				14/02 12:18 FLAVIO SOUSA BARBOSA			
14/02/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.043.254	1.012,00 D	
				14/02 12:20 JOSE RAIMUNDO R SILVA			
14/02/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.049.435	1.012,00 D	
				14/02 12:18 JOAO ANTONIO CECHIN			
14/02/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.050.402	1.012,00 D	
				14/02 12:20 JOSE CARLOS LEOTERIO LUZ			
14/02/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.051.934	1.012,00 D	
				14/02 12:22 SERGIO DOS SANTOS RIBEIR			
14/02/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.052.061	1.012,00 D	
				14/02 12:18 DENISVALDO SILVA SANTOS			
14/02/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.052.295	1.012,00 D	
				14/02 12:22 WERBETH LOPES OLIVEIRA			
14/02/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.052.922	1.012,00 D	
				14/02 12:20 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA			
14/02/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.053.431	1.012,00 D	
				14/02 12:20 OZEONE DA SILVA VIEIRA			
14/02/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.053.475	946,71 D	
				14/02 12:18 ALEX S GOMES SILVA SANTO			
14/02/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.053.492	1.012,00 D	
				14/02 12:18 DIEGO M ANDRADE BISPO			
14/02/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.053.493	1.012,00 D	
				14/02 12:20 MARCIO DOMINGOS PERUCHI			
14/02/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.053.745	1.012,00 D	
				14/02 12:20 NELCIVAN ALVES DA SILVA			
14/02/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.053.934	1.012,00 D	
				14/02 12:20 PAULO DE SOUZA RAMOS			
14/02/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.053.973	1.012,00 D	
				14/02 12:20 OSVALDO F SOUSA SILVA			
14/02/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.054.319	1.012,00 D	
				14/02 12:20 MAXWELL SANTOS SILVA			
14/02/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.054.372	1.012,00 D	
				14/02 12:22 RAIMUNDO N SOARES SANTOS			
14/02/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.054.373	1.012,00 D	
				14/02 12:20 LUCAS LEITE SAMPAIO			
14/02/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.054.715	881,42 D	
				14/02 12:22 VALDIR DA SILVA			
14/02/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.054.716	1.012,00 D	
				14/02 12:18 GESIO RODRIGUES			

14/02/2025	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.055.329	1.012,00 D
			14/02 12:22 WILDSON W CASTRO PIRES		
14/02/2025	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.055.331	1.012,00 D
			14/02 12:18 DOUGLAS GONCALVES SILVA		
14/02/2025	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.055.351	979,35 D
			14/02 12:18 ALAN MOURA PAIXAO		
14/02/2025	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.055.967	1.012,00 D
			14/02 12:18 FRANCISCO P CARVALHO		
14/02/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.026.525	506,00 D
			14/02 12:18 FLAVIO SOUSA BARBOSA		
14/02/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.043.254	506,00 D
			14/02 12:20 JOSE Raimundo R SILVA		
14/02/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.049.435	506,00 D
			14/02 12:18 JOAO ANTONIO CECHIN		
14/02/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.050.402	506,00 D
			14/02 12:20 JOSE CARLOS LEOTERIO LUZ		
14/02/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.051.934	506,00 D
			14/02 12:22 SERGIO DOS SANTOS RIBEIR		
14/02/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.052.061	506,00 D
			14/02 12:18 DENISVALDO SILVA SANTOS		
14/02/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.052.295	506,00 D
			14/02 12:22 WERBETH LOPES OLIVEIRA		
14/02/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.052.922	506,00 D
			14/02 12:20 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		
14/02/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.053.431	506,00 D
			14/02 12:20 OZEONE DA SILVA VIEIRA		
14/02/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.053.475	473,35 D
			14/02 12:18 ALEX S GOMES SILVA SANTO		
14/02/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.053.492	506,00 D
			14/02 12:18 DIEGO M ANDRADE BISPO		
14/02/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.053.493	506,00 D
			14/02 12:20 MARCIO DOMINGOS PERUCHI		
14/02/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.053.745	506,00 D
			14/02 12:20 NELCIVAN ALVES DA SILVA		
14/02/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.053.934	506,00 D
			14/02 12:20 PAULO DE SOUZA RAMOS		
14/02/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.053.973	506,00 D
			14/02 12:20 OSVALDO F SOUSA SILVA		
14/02/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.054.319	506,00 D
			14/02 12:20 MAXWELL SANTOS SILVA		
14/02/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.054.372	506,00 D
			14/02 12:22 RAIMUNDO N SOARES SANTOS		
14/02/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.054.373	506,00 D
			14/02 12:20 LUCAS LEITE SAMPAIO		
14/02/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.054.715	440,71 D
			14/02 12:22 VALDIR DA SILVA		
14/02/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.054.716	506,00 D
			14/02 12:18 GESIO RODRIGUES		
14/02/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.055.329	506,00 D
			14/02 12:22 WILDSON W CASTRO PIRES		
14/02/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.055.331	506,00 D
			14/02 12:18 DOUGLAS GONCALVES SILVA		
14/02/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.055.351	489,68 D
			14/02 12:18 ALAN MOURA PAIXAO		
14/02/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.055.967	506,00 D
			14/02 12:18 FRANCISCO P CARVALHO		
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	2.820,54 D
			748 0810 010230945000153 CONSELHO DA C		
14/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.402	2.820,54 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
14/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.451.200.025.764	12,69 D 0,00 C
			Cobrança referente 14/02/2025		
28/02/2025	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

**Cliente - Conta atual**

Agência 3196-8
Conta corrente 12265-3PREF MUNIC LUCAS R VERDE
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	58,50 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
04/02/2025		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	810.350.700.148.131	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 03/02/2025			
10/02/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	45.786,96 C	
10/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	366,29 D	
10/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.868,04 D	
10/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.157,39 D	
10/02/2025		3196	11302	144 Transf.conta centralizad.	11.000	29.395,24 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
20/02/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.504,11 C	
20/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,03 D	
20/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	525,61 D	
20/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	700,82 D	
20/02/2025		3196	11302	144 Transf.conta centralizad.	11.000	2.249,65 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
28/02/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	378,78 C	
28/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,03 D	
28/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56,81 D	
28/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75,75 D	
28/02/2025		3196	11302	144 Transf.conta centralizad.	11.000	243,19 D	
28/02/2025		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



Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 11749-8PM LUCAS RIO VERDE-PNAT
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		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



Ciente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 11398-0PM LUCAS RIO VERDE-QSE
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.055.262	21.148,64 D	
				06/02 12:04 SEMMPRE E C LTDA			
06/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.145	3.659,50 D	
06/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.601	194,42 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
06/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.602	259,22 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
06/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.261,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.381.100.159.147	8,20 D	
				Cobrança referente 07/02/2025			
07/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.607	106.942,45 D	
11/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106.942,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.431.200.057.061	41,00 D	
				Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.224	36.867,75 D	
13/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.867,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.451.200.066.537	32,80 D	
				Cobrança referente 14/02/2025			
14/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	647.776.000.041	643.200,39 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	643.200,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.024	19.870,74 D	
20/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.035	11.485,00 D	
20/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.355,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.521.200.065.259	10,20 D	
				Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.521.200.067.028	24,60 D	
				Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.480	20.416,22 D	
27/02/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.491	3.828,84 D	
27/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.245,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	33.381,52 D	
				260 0001 045156970000119 GALICE DISTRI			
28/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.591.100.348.351	3,40 D	
				Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.591.100.351.579	32,80 D	

Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.061.235	12,69 D	
Cobrança referente 28/02/2025					
28/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	33.430,41 C	
28/02/2025	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



Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 11111-2PMLRV PGTO FUNCIS
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		3196	99015 870	Transferência recebida	553.196.000.009.385	73.649,23 C	
				03/02 14:48 PMLRV FUS			
03/02/2025		3196	99015 870	Transferência recebida	553.196.000.010.585	20.658,11 C	
				03/02 14:47 PREF MUNIC LUCAS R VERDE			
03/02/2025		3196	99015 870	Transferência recebida	553.196.000.010.585	12.452,20 C	
				03/02 14:47 PREF MUNIC LUCAS R VERDE			
03/02/2025		3196	99015 870	Transferência recebida	553.196.000.010.585	12,00 C	
				03/02 14:47 PREF MUNIC LUCAS R VERDE			
03/02/2025		0000	13105 438	TED	20.301	106.759,54 D	
				341 7716 024772246000140 MUNICIPIO DE			
03/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	870.341.100.020.512	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 03/02/2025			
06/02/2025		3196	99015 870	Transferência recebida	553.196.000.010.585	5.441,30 C	
				06/02 14:40 PREF MUNIC LUCAS R VERDE			
06/02/2025		3196	99015 870	Transferência recebida	553.196.000.010.585	12,00 C	
				06/02 14:40 PREF MUNIC LUCAS R VERDE			
06/02/2025		3196	99015 870	Transferência recebida	553.196.000.010.585	3.837,73 C	
				06/02 14:40 PREF MUNIC LUCAS R VERDE			
06/02/2025		3196	99015 870	Transferência recebida	553.196.000.041.023	2.647,88 C	
				06/02 14:40 SME LUCAS - FEB			
06/02/2025		0000	13105 438	TED	20.601	11.926,91 D	
				341 7716 024772246000140 MUNICIPIO DE			
06/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.371.200.021.134	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 06/02/2025			
10/02/2025		3196	99015 870	Transferência recebida	553.196.000.010.585	12,00 C	
				10/02 13:46 PREF MUNIC LUCAS R VERDE			
10/02/2025		3196	99015 870	Transferência recebida	553.196.000.010.585	8.182,75 C	
				10/02 13:46 PREF MUNIC LUCAS R VERDE			
10/02/2025		0000	13105 438	TED	21.001	8.182,75 D	
				341 7716 024772246000140 MUNICIPIO DE			
10/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.048.235	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/02/2025			
12/02/2025		3196	99015 870	Transferência recebida	553.196.000.010.585	12,00 C	
				12/02 14:31 PREF MUNIC LUCAS R VERDE			
12/02/2025		3196	99015 870	Transferência recebida	553.196.000.010.585	18.662,21 C	
				12/02 14:31 PREF MUNIC LUCAS R VERDE			
12/02/2025		3196	99015 870	Transferência recebida	553.196.000.010.585	11.315,36 C	
				12/02 14:31 PREF MUNIC LUCAS R VERDE			
12/02/2025		3196	99015 870	Transferência recebida	553.196.000.015.789	15.329,96 C	
				12/02 14:32 PMLRV			
12/02/2025		3196	99015 870	Transferência recebida	553.196.000.058.042	13.066,76 C	
				12/02 14:32 PM LUCAS DO RIO VERDE			
12/02/2025		0000	13105 438	TED	21.201	58.374,29 D	
				341 7716 024772246000140 MUNICIPIO DE			
12/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.431.200.026.117	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 12/02/2025			
21/02/2025		3196	99015 870	Transferência recebida	553.196.000.009.385	23.906,62 C	
				21/02 10:33 PMLRV FUS			
21/02/2025		3196	99015 870	Transferência recebida	553.196.000.010.585	53.352,16 C	
				21/02 10:32 PREF MUNIC LUCAS R VERDE			

21/02/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.010.585	12,00 C
		21/02 10:32 PREF MUNIC LUCAS R VERDE		
21/02/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.022.685	67.235,03 C
		21/02 10:33 PM LRV ICMS		
21/02/2025	0000	13105 438 TED	22.101	144.493,81 D 12,00 C
		341 7716 024772246000140 MUNICIPIO DE		
26/02/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.009.385	151.362,63 C
		26/02 09:53 PMLRV FUS		
26/02/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	12,00 C
		26/02 09:52 PMLRV		
26/02/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	15.872,41 C
		26/02 09:52 PMLRV		
26/02/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.022.685	283.441,84 C
		26/02 09:53 PM LRV ICMS		
26/02/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.041.023	5.319,84 C
		26/02 09:54 SME LUCAS - FEB		
26/02/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.058.042	18.585,10 C
		26/02 09:54 PM LUCAS DO RIO VERDE		
26/02/2025	0000	13105 438 TED	22.601	474.581,82 D
		341 7716 024772246000140 MUNICIPIO DE		
26/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.570.800.004.287	12,69 D 11,31 C
27/02/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	422.881,92 C
		27/02 14:34 PMLRV		
27/02/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	4.651,67 C
		27/02 14:34 PMLRV		
27/02/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	3.043.846,03 C
		27/02 14:34 PMLRV		
27/02/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	12,00 C
		27/02 14:34 PMLRV		
27/02/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	1.825.803,49 C
		27/02 14:34 PMLRV		
27/02/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.041.023	5.081.264,30 C
		27/02 14:36 SME LUCAS - FEB		
27/02/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.050.489	74.665,50 C
		27/02 14:35 MUNICIPIO LUCAS RIO VERD		
27/02/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.058.042	2.818,64 C
		27/02 14:35 PM LUCAS DO RIO VERDE		
27/02/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.058.042	312.042,31 C
		27/02 14:35 PM LUCAS DO RIO VERDE		
27/02/2025	0000	13105 438 TED	22.701	10.767.973,86 D
		341 7716 024772246000140 MUNICIPIO DE		
27/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.580.800.004.682	12,69 D 10,62 C
28/02/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	1.914,09 C
		28/02 11:45 PMLRV		
28/02/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	21.613,76 C
		28/02 11:45 PMLRV		
28/02/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	22.287,40 C
		28/02 11:45 PMLRV		
28/02/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	12,00 C
		28/02 11:48 PMLRV		
28/02/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.041.023	18.818,81 C
		28/02 11:46 SME LUCAS - FEB		
28/02/2025	0000	13105 438 TED	22.801	64.634,06 D
		341 7716 024772246000140 MUNICIPIO DE		
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.590.800.004.781	12,69 D
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O		9,93 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/03/2025 R\$ 12,69. Sujeito à cobrança

quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

G3310110121135991
01/03/2025 10:22:36**Cliente - Conta atual**

Agência 3196-8
Conta corrente 10622-4PREF MUN LRV FEP
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	69.531,47 C	
20/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	695,31 D	
20/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.836,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	48.055,53 C	
24/02/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	480,55 D	
24/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.574,98 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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



Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 10585-6PREF MUNIC LUCAS R VERDE
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	560.219,77 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
03/02/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	20.658,11 D	
				03/02 14:47 PMLRV PGTO FUNCIS			
03/02/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	12.452,20 D	
				03/02 14:47 PMLRV PGTO FUNCIS			
03/02/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	12,00 D	
				03/02 14:47 PMLRV PGTO FUNCIS			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	336,25 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.302	2.822,26 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	235.687,63 D	
				033 1684 05175343122 LUCIANE TORRES DA			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.304	28.538,46 D	
				748 0810 02802227000157 ANDREIA LEHNE			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.305	227.909,58 D	
				341 7716 58161465134 CARLINHOS RODIGHE			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.306	27.323,28 D	
				748 0810 02802227000157 ANDREIA LEHNE			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.307	4.420,00 D	
				104 4466 009572621000114 D. W. CONSTRU			
03/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.341.100.020.507	12,00 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
03/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.341.100.020.508	12,00 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
03/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.341.100.020.509	12,00 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
03/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.341.100.020.510	12,00 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
03/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.341.100.020.511	12,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 03/02/2025			
04/02/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	614,09 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.401	103,03 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	440,56 D	
				748 0810 32873719672 MARIA CAROLINA MA			
04/02/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.200.022.671	12,00 D	
				Cobrança referente 04/02/2025			
04/02/2025		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	810.350.700.148.129	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 03/02/2025			
05/02/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	10.749,92 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
05/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.501	156,19 D	
				MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO.			
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	18,92 D	
				748 0810 32873719672 MARIA CAROLINA MA			
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	10.300,00 D	
				748 0810 002636288000110 ASSOCIACAO RE			

05/02/2025	0000	13105 375 Impostos	20.504	250,81 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
05/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.361.200.020.797	12,00 D
		Cobrança referente 05/02/2025		
05/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.361.200.020.798	12,00 D 0,00 C
		Cobrança referente 05/02/2025		
06/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	913.078,03 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
06/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	5.441,30 D
		06/02 14:40 PMLRV PGTO FUNCIS		
06/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	12,00 D
		06/02 14:40 PMLRV PGTO FUNCIS		
06/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	3.837,73 D
		06/02 14:40 PMLRV PGTO FUNCIS		
06/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.022.685	900.000,00 D
		06/02 11:50 PM LRV ICMS		
06/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.601	587,42 D
		SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMEN		
06/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.602	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
06/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.603	364,59 D
		CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS		
06/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.604	271,47 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
06/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	1.170,84 D
		341 7716 03602790150 VANEZA DE SOUZA S		
06/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	603,78 D
		341 7716 00606501339 CASSIA SIMONE FON		
06/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.607	649,87 D
		033 1326 10265061903 WESLEN JHONATAN A		
06/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.371.200.021.131	12,00 D
		Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.371.200.021.132	12,00 D
		Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.371.200.021.133	12,00 D 0,00 C
		Cobrança referente 06/02/2025		
07/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	7.968,27 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
07/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.701	4.570,90 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
07/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.702	3.397,37 D 0,00 C
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
10/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	281.470,14 C
10/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.964.897,57 C
10/02/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	37.415,95 C
10/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	12,00 D
		10/02 13:46 PMLRV PGTO FUNCIS		
10/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	8.182,75 D
		10/02 13:46 PMLRV PGTO FUNCIS		
10/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.616	6.314,98 D
		10/02 09:56 CARTORIO 2 OFICIO LRV		
10/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.616	1.560,23 D
		10/02 15:36 CARTORIO 2 OFICIO LRV		
10/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.616	1.096,03 D
		10/02 15:41 CARTORIO 2 OFICIO LRV		
10/02/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	52.463,67 D
10/02/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	374,15 D
10/02/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	786.955,15 D
10/02/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	5.612,39 D
10/02/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	1.049.273,53 D
10/02/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	7.483,19 D
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	165,36 D
		748 0810 32873719672 MARIA CAROLINA MA		
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.002	2.205,87 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		

10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	86,12 D	
		748 0810 02780345195 ERICA RODRIGUES F			
10/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.004	666,40 D	
		CLARO S.A.			
10/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.005	26,65 D	
		CLARO S.A.			
10/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.006	106,63 D	
		CLARO S.A.			
10/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.007	186,60 D	
		CLARO S.A.			
10/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.008	186,60 D	
		CLARO S.A.			
10/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.048.233	12,00 D	
		Cobrança referente 10/02/2025			
10/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.048.234	12,00 D	
		Cobrança referente 10/02/2025			
10/02/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.163,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/02/2025	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	2.724,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/02/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	3.356.914,36 D	0,00 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
11/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	623.228,87 C	
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
11/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.616	7.426,84 D	
		11/02 10:41 CARTORIO 2 OFICIO LRV			
11/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.022.685	100.000,00 D	
		11/02 15:45 PM LRV ICMS			
11/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.022.685	500.000,00 D	
		11/02 15:45 PM LRV ICMS			
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	1.519,60 D	
		260 0001 02564650104 CLEIDE MARTA SILV			
11/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.102	12.908,10 D	
		MONGERAL S A			
11/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.103	103,03 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
11/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.104	716,94 D	
		CLARO S.A.			
11/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.105	29,31 D	
		CLARO S.A.			
11/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.106	200,59 D	
		CLARO S.A.			
11/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.107	200,16 D	
		CLARO S.A.			
11/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.108	112,30 D	
		CLARO S.A.			
11/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.034.351	12,00 D	0,00 C
		Cobrança referente 11/02/2025			
12/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	319.499,91 C	
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
12/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	12,00 D	
		12/02 14:31 PMLRV PGTO FUNCIS			
12/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	18.662,21 D	
		12/02 14:31 PMLRV PGTO FUNCIS			
12/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	11.315,36 D	
		12/02 14:31 PMLRV PGTO FUNCIS			
12/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	455,88 D	
		260 0001 02564650104 CLEIDE MARTA SILV			
12/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	288.699,00 D	
		748 0810 003178170000159 FUNDACAO LUVE			
12/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.203	103,03 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
12/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.204	125,40 D	
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
12/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.205	103,03 D	

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
12/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.431.200.026.115	12,00 D	
		Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.431.200.026.116	12,00 D	0,00 C
		Cobrança referente 12/02/2025			
13/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	159.099,45 C	
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
13/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.056.896	284,04 D	
		13/02 12:24 OSINALVA D FREITAS			
13/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.301	1.162,32 D	
		CLARO S.A.			
13/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.302	849,72 D	
		CLARO S.A.			
13/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.303	867,79 D	
		CLARO S.A.			
13/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.304	206,15 D	
		CLARO S.A.			
13/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.305	3.108,35 D	
		CLARO S.A.			
13/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.306	48,82 D	
		FUNJECC SF			
13/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.307	103,03 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
13/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.308	152.457,23 D	
		748 0810 000066207000169 ASSOCIACAO DE			
13/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.441.100.022.418	12,00 D	0,00 C
		Cobrança referente 13/02/2025			
14/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	65.561,26 C	
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
14/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	36.780,54 D	
		301 0001 040353182000107 JP PROMOCOES			
14/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.402	4.450,00 D	
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPA			
14/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	8.024,16 D	
		748 0810 029956089000146 ZENAIDE DA CO			
14/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	168,61 D	
		748 0810 32873719672 MARIA CAROLINA MA			
14/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.405	168,61 D	
		748 0810 32873719672 MARIA CAROLINA MA			
14/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.406	111,06 D	
		SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA			
14/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.407	103,03 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
14/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.408	271,47 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
14/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.409	15.374,93 D	
		260 0001 012816401000101 M. A. MAO DE			
14/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.410	32,71 D	
		748 0810 32873719672 MARIA CAROLINA MA			
14/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.451.200.025.758	12,69 D	
		Cobrança referente 14/02/2025			
14/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.451.200.025.759	12,69 D	
		Cobrança referente 14/02/2025			
14/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.451.200.025.760	12,69 D	
		Cobrança referente 14/02/2025			
14/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.451.200.025.761	12,69 D	
		Cobrança referente 14/02/2025			
14/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.451.200.025.762	12,69 D	
		Cobrança referente 14/02/2025			
14/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.451.200.025.763	12,69 D	0,00 C
		Cobrança referente 14/02/2025			
17/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	4.546,68 C	
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
17/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.616	4.421,28 D	
		17/02 14:21 CARTORIO 2 OFICIO LRV			

17/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.701	125,40 D 0,00 C
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
18/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	17.414,97 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
18/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.801	544,82 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
18/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.802	11.421,92 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
18/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.803	5.448,23 D 0,00 C
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
19/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	22.923,56 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
19/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	12.500,00 D
		748 0810 022240454000172 ASSOCIACAO DO		
19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.902	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.903	125,40 D
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.904	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
19/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.905	1.387,53 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
19/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.906	76,16 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
19/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.907	8.500,00 D
		748 0810 021592543000115 ASSOCIACAO DE		
19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.908	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
19/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.019.907	12,69 D
		Cobrança referente 19/02/2025		
19/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.019.908	12,69 D 0,00 C
		Cobrança referente 19/02/2025		
20/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	127.977,57 C
20/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	396.287,43 C
20/02/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.738,94 C
20/02/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	5.242,64 D
20/02/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	37,38 D
20/02/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	78.639,74 D
20/02/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	560,84 D
20/02/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	104.852,99 D
20/02/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	747,78 D
20/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.001	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
20/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.002	7.733,10 D
		EMBRATEL		
20/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.003	7.342,91 D
		EMBRATEL		
20/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.004	9.072,41 D
		EMBRATEL		
20/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	35.000,00 D
		748 0810 050395489000116 CONSELHO DELI		
20/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.028.187	12,69 D
		Cobrança referente 20/02/2025		
20/02/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	278.658,43 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
21/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	890.459,93 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
21/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	674,72 D
		21/02 10:34 STAF SISTEMAS LTDA - EPP		
21/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	53.352,16 D
		21/02 10:32 PMLRV PGTO FUNCIS		
21/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	12,00 D
		21/02 10:32 PMLRV PGTO FUNCIS		
21/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.119.078	21.000,00 D
		21/02 12:48 SEBRAE 00024772246000140		

21/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.101	500.483,43 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.102	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
21/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.103	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
21/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.104	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
21/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.105	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.106	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.107	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.108	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.109	6.267,46 D
		748 0810 32873719672 MARIA CAROLINA MA		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.110	19.064,00 D
		341 7756 91966671687 MARCIO APARECIDO		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.111	288.699,00 D
		748 0810 003178170000159 FUNDACAO LUVE		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.023.881	12,69 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.023.882	12,69 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.023.883	12,69 D 0,00 C
		Cobrança referente 21/02/2025		
24/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	366,06 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
24/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	353,37 D
		748 0810 32873719672 MARIA CAROLINA MA		
24/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.551.200.339.014	12,69 D 0,00 C
		Cobrança referente 24/02/2025		
25/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	6.685,09 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
25/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.501	271,47 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
25/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.502	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
25/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.503	271,47 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
25/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.504	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
25/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.505	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
25/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.506	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
25/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.507	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
25/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.508	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
25/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.509	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
25/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.510	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
25/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.511	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
25/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.512	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
25/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.513	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
25/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.514	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
25/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.515	140,00 D

SEFAZ - MT - ICMS					
25/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.516	1.291,43 D	
748 0810 32873719672 MARIA CAROLINA MA					
25/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.517	255,00 D	
TRIBUNAL JUSTICA-GO					
25/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.518	140,00 D	
SEFAZ - MT - ICMS					
25/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.519	140,00 D	
SEFAZ - MT - ICMS					
25/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.520	140,00 D	
SEFAZ - MT - ICMS					
25/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.521	140,00 D	
SEFAZ - MT - ICMS					
25/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.522	140,00 D	
SEFAZ - MT - ICMS					
25/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.523	140,00 D	
SEFAZ - MT - ICMS					
25/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.524	140,00 D	
SEFAZ - MT - ICMS					
25/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.525	140,00 D	
SEFAZ - MT - ICMS					
25/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.526	140,00 D	
SEFAZ - MT - ICMS					
25/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.527	140,00 D	
SEFAZ - MT - ICMS					
25/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.528	140,00 D	
SEFAZ - MT - ICMS					
25/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.529	140,00 D	
SEFAZ - MT - ICMS					
25/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.530	140,00 D	
SEFAZ - MT - ICMS					
25/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.531	140,00 D	
SEFAZ - MT - ICMS					
25/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.532	140,00 D	
SEFAZ - MT - ICMS					
25/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.533	140,00 D	
SEFAZ - MT - ICMS					
25/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.534	140,00 D	
SEFAZ - MT - ICMS					
25/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.535	140,00 D	
SEFAZ - MT - ICMS					
25/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.536	140,00 D	
SEFAZ - MT - ICMS					
25/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.537	140,00 D	
SEFAZ - MT - ICMS					
25/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.021.897	12,69 D	0,00 C
Cobrança referente 25/02/2025					
26/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	65.344,01 C	
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
26/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.601	271,47 D	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
26/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.602	156,18 D	
SEFAZ - MT - ICMS					
26/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	64.903,67 D	
748 0810 013599556000198 CONSELHO COMU					
26/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.234.479	12,69 D	0,00 C
Cobrança referente 26/02/2025					
27/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	202.906,21 C	
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
27/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	196.702,06 D	
341 7716 034282882000147 GAVIA SERVICO					
27/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.702	2.411,05 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS					
27/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.703	1.808,29 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS					

27/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.704	103,03 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
27/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.705	125,40 D
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
27/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.706	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
27/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.707	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
27/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.708	1.387,53 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
27/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.709	76,16 D
		VIVO FIXO/BRASIL		
27/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.581.200.035.924	12,69 D 0,00 C
		Cobrança referente 27/02/2025		
28/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	87.160,50 C
28/02/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.811.322,89 C
28/02/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	13.539,57 C
28/02/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	879.601,68 C
28/02/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	2.000.000,00 D
		28/02 11:43 PMLRV		
28/02/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	18.984,82 D
28/02/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	135,39 D
28/02/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	284.772,50 D
28/02/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	2.030,93 D
28/02/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	379.696,67 D
28/02/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	2.707,91 D
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	32,71 D
		748 0810 32873719672 MARIA CAROLINA MA		
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.802	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.803	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.804	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.805	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.806	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.807	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.808	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.809	4.558,80 D
		260 0001 02564650104 CLEIDE MARTA SILV		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.810	1.704,68 D
		756 3325 032933440000198 ALEXANDRE YUR		
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.811	75.692,30 D
		748 0810 040190150000120 CONSELHO DELI		
28/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.812	1.902,75 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.813	2.733,09 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.814	1.721,15 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.815	1.679,67 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.816	3.870,20 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.817	292,61 D
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
28/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.818	3.800,95 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.819	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.820	140,00 D

SEFAZ - MT - ICMS				
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.821	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.822	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.823	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.824	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.825	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.826	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.827	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.828	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.829	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.830	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.831	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
28/02/2025	0000	13105 375 Impostos	22.832	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.833	1.761,12 D
341 7716 03107303178 CARLOS HENRIQUE R				
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.834	271,47 D
28/02 13:58 Conselho Regional De Engen				
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.835	271,47 D
28/02 13:58 Conselho Regional De Engen				
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.061.229	12,69 D
Cobrança referente 28/02/2025				
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.061.230	12,69 D
Cobrança referente 28/02/2025				
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.061.231	12,69 D
Cobrança referente 28/02/2025				
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.061.232	12,69 D
Cobrança referente 28/02/2025				
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.061.233	12,69 D
Cobrança referente 28/02/2025				
28/02/2025	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

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025



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: 28/02/2025; Data Inicial: 01/02/2025; 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
1470	O	143/2024	1209	03/02/25	1.585,40	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903014000000	ELIANE COELHO DA SILVA ROCHA
1471	O			03/02/25	1.500,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903979000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
1472	O	137/2024	1222	03/02/25	578,24	8.243.900	1.500.0000000	2.044	310	33903022000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
1473	O	137/2024	1224	03/02/25	1.083,00	8.244.900	1.500.0000000	2.831	330	33903022000000	SSG SOLUCOES LTDA
1474	O	137/2024	1225	03/02/25	554,75	8.244.900	1.500.0000000	2.831	330	33903021000000	DISTRIBUIDORA HERZOG LTDA
1475	O	131/2024	1227	03/02/25	10.807,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903024000000	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
1476	O	88/2024	1228	03/02/25	3.644,25	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903024000000	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
1477	O			03/02/25	750,00	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903997000000	NAIANE DOS SANTOS SAMPAIO
1478	O			03/02/25	750,00	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903097000000	NAIANE DOS SANTOS SAMPAIO
1479	O			03/02/25	500,00	4.122.500	1.500.0000000	2.140	91	33903997000000	ADRIANA MOREIRA DOS PASSOS R. DA SILVA
1480	O			03/02/25	500,00	4.122.500	1.500.0000000	2.140	91	33903097000000	ADRIANA MOREIRA DOS PASSOS R. DA SILVA
1481	O	137/2024	1232	03/02/25	350,00	8.244.900	1.500.0000000	2.831	330	33903022000000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES
1482	O			03/02/25	243,50	10.301.800	1.500.1002000	2.198	271	33909302000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
1483	O	14/2024	825	03/02/25	3.116,00	25.752.500	1.751.0000000	2.137	87	33903026000000	J2R AUTOMACAO LTDA LTDA
1484	O			03/02/25	5.922,90	4.306.1000	1.500.0000000	2.388	362	33903019000000	WORLD PLASTIC DO BRASIL COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
1485	O	109/2024	873	03/02/25	273,00	20.692.600	1.500.0000000	2.808	160	33903044000000	ROSALINO MELO DOS SANTOS
1486	O	137/2024	1226	03/02/25	570,00	8.244.900	1.500.0000000	2.831	330	33903022000000	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
1487	O	137/2024	1241	03/02/25	2.640,00	8.244.900	1.500.0000000	2.831	330	33903022000000	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
1488	O	102/2024	1138	03/02/25	1.200,00	10.305.800	1.600.0000605	2.152	254	33903923000000	ADILSOM MARCONDES PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA
1489	O	137/2024	1242	03/02/25	1.808,00	8.244.900	1.500.0000000	2.831	330	33903022000000	R5 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
1490	O	137/2024	1244	03/02/25	893,86	8.243.900	1.500.0000000	2.044	310	33903021000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA
1491	O	137/2024	1245	03/02/25	678,40	8.244.900	1.500.0000000	2.831	330	33903021000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA
1492	O	137/2024	1246	03/02/25	178,80	8.244.900	1.500.0000000	2.831	330	33903021000000	M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS
1493	O	137/2024	1248	03/02/25	229,73	8.244.900	1.500.0000000	2.831	330	33903021000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
1494	O	131/2024	1249	03/02/25	548,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903024000000	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
1495	O	131/2024	1252	03/02/25	2.044,95	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903024000000	MERCADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS LTDA
1496	O	109/2024	1182	03/02/25	476,00	10.305.800	1.600.0000605	2.152	254	33903016000000	VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA
1497	O	48/2024	823	03/02/25	11.464,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903036000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
1498	O	98/2024	1152	03/02/25	269,50	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903042000000	APG CONSTRUCOES LTDA
1499	O	88/2024	1160	03/02/25	24.640,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903024000000	TELA FER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA
1500	O	88/2024	1168	03/02/25	5.287,30	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903024000000	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025



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: 28/02/2025; Data Inicial: 01/02/2025; 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
1501	O	137/2024	1236	03/02/25	8.322,80	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903021000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA
1502	O	137/2024	1240	03/02/25	1.447,20	8.244.900	1.500.0000000	2.831	330	33903021000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA
1503	O	143/2024	1219	03/02/25	2.260,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903014000000	MARCELA MACHADO ZAMBON LTDA
1504	O	146/2024	1193	03/02/25	273,70	8.244.900	1.500.0000000	2.831	330	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
1505	E	337/2022	1268	03/02/25	623.528,40	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903978000000	AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1506	O	137/2024	1253	03/02/25	301,05	8.244.900	1.500.0000000	2.831	330	33903022000000	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA
1507	O			03/02/25	183.211,03	10.122.800	2.605.0000000	2.194	225	33504304000000	FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE
1508	O			03/02/25	3.400,00	15.127.714	1.500.0000000	2.368	210	33903979000000	MARTINS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
1509	O			03/02/25	800,00	10.301.800	1.500.1002000	2.198	271	33903996000000	GUILHERME ANTONIO SEVERO
1510	O			03/02/25	13.141.868,44	4.122.800	1.501.0000000	2.224	521	33504101010000	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES
1511	O			03/02/25	22.011,61	10.301.800	1.500.1002000	2.198	268	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1512	O			03/02/25	31.268,29	10.302.800	1.500.1002000	2.144	247	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1513	O			03/02/25	7.374,89	4.122.300	1.500.0000000	2.127	35	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1514	O			03/02/25	13.723,89	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	353	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1515	O			03/02/25	353,42	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1516	O			03/02/25	2.763,81	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	486	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1517	O			03/02/25	1.174,96	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1518	O			03/02/25	2.573,26	8.122.900	1.500.0000000	2.039	286	31900414000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1519	O			03/02/25	26.123,08	10.122.800	1.500.1002000	2.156	221	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1520	O			03/02/25	7.115,76	4.122.500	1.500.0000000	2.140	89	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1521	O			03/02/25	350,00	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903996000000	ELTON KLIEMANN
1522	E	34/2024	1239	03/02/25	200.000,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33904009000000	F ROCHA & CIA LTDA
1523	E	34/2024	1310	03/02/25	100.000,00	10.302.800	1.600.0000603	2.144	249	33904009000000	F ROCHA & CIA LTDA
1524	O	142/2023	1207	03/02/25	17.113,09	10.301.800	1.621.0000600	2.198	271	33904001000000	VIVA TECNOLOGIA LTDA
1525	O	142/2023	1335	03/02/25	7.589,30	10.305.800	1.600.0000605	2.152	254	33904001000000	VIVA TECNOLOGIA LTDA
1526	E	337/2022	1280	03/02/25	50.387,64	20.122.600	1.500.0000000	2.063	153	33903979000000	AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1527	O	82/2024	961	03/02/25	4.075,00	10.301.800	1.500.1002000	1.032	233	44905236000000	MARINEY VINHAGA
1528	O	137/2024	1200	03/02/25	6.818,25	8.244.900	1.500.0000000	2.831	330	33903022000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
1529	O	137/2024	749	04/02/25	117,60	22.662.500	1.500.0000000	2.365	124	33903022000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA
1530	O	137/2024	752	04/02/25	92,40	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903022000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA
1531	O	137/2024	1237	04/02/25	543,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903020000000	KARLA KAROLINE FONTES MENESES
1532	O	131/2024	1251	04/02/25	7.357,50	4.306.1000	1.500.0000000	2.388	362	33903024000000	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE
RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 28/02/2025; Data Inicial: 01/02/2025; 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
1533	O	137/2024	1255	04/02/25	36,10	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	497	33903022000000	SSG SOLUCOES LTDA
1534	O	176/2024	1256	04/02/25	4.080,00	15.782.1701	1.752.0000000	2.167	510	33903054000000	H2W - SOLUCOES LTDA
1535	O	27/2024	1257	04/02/25	2.760,00	15.782.1701	1.752.0000000	2.167	510	33903054000000	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA
1536	O	101/2024	1259	04/02/25	2.791,60	15.782.1701	1.752.0000000	2.167	510	33903974000000	OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA
1537	O			04/02/25	800,00	10.301.800	1.500.1002000	2.198	271	33903996000000	LUCINEIA APARECIDA ROTILI
1538	O			04/02/25	500,00	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903997000000	CASSIELE BENEDITA DAS NEVES
1539	O			04/02/25	2.000,00	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903097000000	CASSIELE BENEDITA DAS NEVES
1540	O			04/02/25	100,00	18.541.601	1.500.0000000	2.784	146	33903996000000	FELIPE DE SÁ PALIS E SOUZA
1541	O			04/02/25	100,00	18.541.601	1.500.0000000	2.784	146	33903996000000	YARA DE OLIVEIRA SOUZA
1542	O			04/02/25	100,00	18.541.601	1.500.0000000	2.784	146	33903996000000	CARINE MOREIRA DE OLIVEIRA
1543	O			04/02/25	1.000,00	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903996000000	VINICIUS EDUARDO SILVA SANTOS
1544	O	146/2024	1029	04/02/25	1.047,33	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
1545	O	146/2024	1126	04/02/25	1.235,50	10.302.800	1.600.0000603	2.144	249	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
1546	O	109/2024	1221	04/02/25	1.092,00	10.305.800	1.600.0000605	2.152	254	33903044000000	ROSALINO MELO DOS SANTOS
1547	O	228/2023	1260	04/02/25	3.455,37	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903979000000	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
1548	O			04/02/25	272,00	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903980000000	MARTINELLO & BOMBONATTO LTDA EPP
1549	O			04/02/25	250,00	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	497	33903996000000	MUNIL MARQUES DE SOUZA
1550	O			04/02/25	250,00	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	497	33903996000000	MICHELL KOSEKI DE CAPUA
1551	O			04/02/25	250,00	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	497	33903996000000	MAYARA LUPATINI LAZAROTO
1552	O			04/02/25	1.500,00	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33903996000000	GUSTAVO DA FONTOURA
1553	O			04/02/25	1.500,00	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33903996000000	LUIZ EVANDRO DE OLIVEIRA BISPO
1554	O			04/02/25	1.500,00	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33903996000000	DENILSON BRITO DE SOUSA
1555	O			04/02/25	1.000,00	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33903996000000	VALDES GOMES DIAS
1556	O			04/02/25	1.500,00	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33903996000000	DIMAS ALVES
1557	O			04/02/25	1.100,00	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903097000000	ELIS RAELE DE FREITAS MIRANDA
1558	O			04/02/25	1.100,00	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903997000000	ELIS RAELE DE FREITAS MIRANDA
1559	O			04/02/25	1.500,00	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33903996000000	KLEBER HENRIQUE DOS SANTOS CORREA
1560	O			04/02/25	1.500,00	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33903996000000	JARDEL FLAVIO SPAGNOL
1561	O			04/02/25	1.200,00	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33903996000000	ROSANE PEREIRA CANDIDO MENDES
1562	E	159/2024	1292	04/02/25	68.598,97	12.361.1000	1.500.1001000	2.085	416	33903973000000	FRETAMENTO VIACAO LTDA
1563	O			04/02/25	1.300,00	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903097000000	CARLOS VINICIUS BONES GARCIA
1564	O	131/2024	1247	04/02/25	6.642,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903024000000	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 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: 28/02/2025; Data Inicial: 01/02/2025; 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
1565	O			04/02/25	1.000,00	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903997000000	CARLOS VINICIUS BONES GARCIA
1566	O			04/02/25	1.000,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903097000000	ALINE HARTMANN
1567	O			04/02/25	400,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903997000000	ALINE HARTMANN
1568	O			04/02/25	212,78	4.122.200	1.501.0000000	2.004	4	31900704000000	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE CURITIBA
1569	O			04/02/25	4.129,99	10.301.800	1.500.1002000	2.198	268	31900704000000	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE CURITIBA
1570	O			04/02/25	5,91	8.244.900	1.500.0000000	2.834	336	31900704000000	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE CURITIBA
1571	E	136/2024	1360	04/02/25	180.000,00	4.122.300	1.500.0000000	2.828	23	33904001000000	1DOC TECNOLOGIA S.A
1572	O	53/2024	1344	04/02/25	4.069,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903978000000	J PEREIRA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
1573	E			04/02/25	1.560,23	4.122.1000	1.500.0000000	2.228	357	33903979000000	CARTORIO - 2º OFICIO FELIPETTO MALTA
1574	O	147/2024	1287	04/02/25	2.395,90	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903024000000	LOREGIAN TINTAS LTDA
1575	O			04/02/25	649,87	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	486	33909302000000	WESLEN JHONATAN ALVES VELOSO
1576	O			04/02/25	4.314,17	4.122.300	1.500.0000000	2.828	23	33904001000000	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A
1577	E	212/2023	1363	04/02/25	50.959,28	15.782.1701	1.752.0000000	2.167	510	33903914000000	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.
1578	O			04/02/25	1.350,00	15.121.714	1.500.0000000	2.703	217	33903997000000	LUANA JAQUELINE DE JESUS MENDES
1579	O			04/02/25	1.350,00	15.121.714	1.500.0000000	2.703	217	33903997000000	THAIS MARIA PRIESTER LANGHINOTTI
1580	O			04/02/25	10.001,10	18.541.601	1.500.0000000	2.773	144	33903978000000	51.320.150 CLAUDEVAN RODRIGUES VENANCIO
1581	O			04/02/25	10.001,10	18.541.601	1.500.0000000	2.773	144	33903978000000	DIRLEI CAVANHA BARBOSA 88494233149
1582	O			04/02/25	10.001,10	18.541.601	1.500.0000000	2.773	144	33903978000000	57.812.375 LEANDRO D AVILLA DOS SANTOS
1583	O			04/02/25	1.000,00	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903096000000	VINICIUS EDUARDO SILVA SANTOS
1584	E	142/2023	1370	04/02/25	53.124,70	10.305.800	1.600.0000605	2.152	254	33904001000000	VIVA TECNOLOGIA LTDA
1585	O	146/2024	1276	04/02/25	2.375,23	4.306.1000	1.500.0000000	2.388	362	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
1586	O	23/2024	1347	04/02/25	32.310,00	10.301.800	1.600.0000600	2.195	262	33903010000000	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI
1587	O	85/2024	1352	04/02/25	9.975,00	15.782.1701	1.752.0000000	2.167	510	33903054000000	CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA
1588	O	255/2023	1348	04/02/25	17.800,00	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	487	44905256000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
1589	O	93/2024	1063	04/02/25	3.719,00	8.301.900	1.500.0000000	2.048	313	33903203000000	FUNERARIA RENASCER LTDA
1590	O			04/02/25	0,01	4.123.400	1.500.0000000	2.380	52	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1591	O			04/02/25	0,01	4.123.400	1.500.0000000	2.380	52	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1592	O			04/02/25	0,01	4.123.400	1.500.0000000	2.380	52	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1593	O			04/02/25	0,01	4.123.400	1.500.0000000	2.380	52	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1594	O	69/2024	1230	05/02/25	28.177,50	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903024000000	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
1595	O	131/2024	1250	05/02/25	31.574,80	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903024000000	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS 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: 28/02/2025; Data Inicial: 01/02/2025; 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
1596	O			05/02/25	250,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903996000000	EDUARDO AVILA MALHEIROS
1597	O			05/02/25	250,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903996000000	ANATAN BASSANI ROSA
1598	O			05/02/25	250,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903996000000	SIRLEI AMARO DA SILVA
1599	O			05/02/25	300,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903996000000	GEOVANIO LIMA DA SILVA
1600	O	190/2024	1404	05/02/25	4.451.993,22	10.301.800	1.631.0000000	1.015	231	44905191000000	LANSSANOVA ENGENHARIA LTDA
1601	O	13/2024	1367	05/02/25	25.000,00	15.121.714	1.500.0000000	2.703	217	33903973000000	INOVVE TURISMO LTDA
1602	O	202/2023	1369	05/02/25	104.993,37	23.691.700	1.500.0000000	2.032	187	33903933000000	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
1604	O	262/2023	1418	05/02/25	227,52	4.122.1000	1.500.0000000	2.228	357	33903987000000	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA
1605	O	262/2023	1419	05/02/25	227,52	4.122.800	1.500.0000000	2.224	226	33903987000000	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA
1606	O			05/02/25	1.170,84	12.365.1000	1.500.1001000	2.057	401	31909211000000	VANEZA DE SOUZA SILVA
1607	O			05/02/25	603,78	12.365.1000	1.500.1001000	2.057	401	31909211000000	CASSIA SIMONE FONSECA FERREIRA
1608	E	262/2023	1420	05/02/25	3.099,96	20.122.600	1.500.0000000	2.063	153	33903987000000	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA
1609	E	262/2023	1421	05/02/25	1.659,00	20.122.600	1.500.0000000	2.063	153	33903987000000	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA
1610	E	262/2023	1425	05/02/25	2.796,82	20.122.600	1.500.0000000	2.063	153	33903989000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA
1611	E	262/2023	1426	05/02/25	347,00	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903987000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA
1612	E	262/2023	1427	05/02/25	194,32	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903987000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA
1613	E	262/2023	1429	05/02/25	458,04	4.122.500	1.500.0000000	2.140	91	33903987000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA
1614	O	262/2023	1430	05/02/25	166,56	15.121.714	1.500.0000000	2.703	217	33903987000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA
1615	O	262/2023	1431	05/02/25	263,72	4.122.800	1.500.0000000	2.224	226	33903987000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA
1616	O	262/2023	1432	05/02/25	291,48	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	486	33903987000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA
1617	O			05/02/25	10.992,00	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903007000000	46.188.873 PATRICIA DA SILVA LIMA
1618	O	262/2023	1433	05/02/25	922,80	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903987000000	VORTION PUBLICIDADE LTDA
1619	E	262/2023	1435	05/02/25	884,35	4.122.800	1.500.0000000	2.224	226	33903987000000	VORTION PUBLICIDADE LTDA
1620	O	262/2023	1437	05/02/25	59,52	15.121.714	1.500.0000000	2.703	217	33903987000000	VORTION PUBLICIDADE LTDA
1621	O	262/2023	1439	05/02/25	1.244,96	20.122.600	1.500.0000000	2.063	153	33903987000000	VORTION PUBLICIDADE LTDA
1622	O			05/02/25	500,00	15.121.714	1.500.0000000	2.703	217	33903097000000	ALICIA MARIA DALASTRA
1623	O			05/02/25	500,00	15.121.714	1.500.0000000	2.703	217	33903997000000	ALICIA MARIA DALASTRA
1624	O	147/2024	1361	05/02/25	709,80	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903024000000	F. A. TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA
1625	O	69/2024	1382	05/02/25	689,40	12.361.1000	1.550.0000000	2.058	409	33903024000000	BIAZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
1626	O	11074/2021	1441	05/02/25	24.150,00	12.361.1000	1.550.0000000	2.058	409	33903979000000	JOAO PEREIRA DOS SANTOS NETO 62417665115



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: 28/02/2025; Data Inicial: 01/02/2025; 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
1627	O	262/2023	1428	05/02/25	582,96	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903987000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA
1628	E			05/02/25	31.869,09	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903979000000	BOB SERVICE LTDA
1629	E	153/2023	1447	05/02/25	27.069,96	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903702000000	BOB SERVICE LTDA
1630	E	347/2022	1445	05/02/25	226.269,26	4.122.300	1.500.0000000	2.828	23	33903964000000	EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA
1631	E	347/2022	1446	05/02/25	443.782,10	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903964000000	EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA
1632	O	109/2024	167	06/02/25	113,40	18.122.601	1.500.0000000	2.763	168	33903044000000	MARINEY VINHAGA
1633	O	146/2024	1132	06/02/25	402,94	10.302.800	1.600.0000603	2.144	249	33903007000000	CASA DE CARNES CHAPECO LTDA
1634	E	133/2024	1456	06/02/25	50.000,00	10.301.800	1.600.0000600	2.195	262	33903917000000	O. M. DA SILVA LTDA
1635	O	98/2022	601	06/02/25	10.126,86	4.122.700	1.500.0000000	2.022	182	33903912000000	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP
1636	E	177/2023	1463	06/02/25	75.020,68	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903977000000	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA
1637	E	177/2023	1465	06/02/25	111.476,12	10.301.800	1.500.1002000	2.198	271	33903977000000	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA
1638	O	2/2025	1461	06/02/25	12.380,20	10.301.800	1.600.0000600	2.195	262	33903969000000	GENTE SEGURADORA S.A
1639	O	2/2025	1462	06/02/25	7.194,30	20.608.600	1.500.0000000	2.804	157	33903969000000	GENTE SEGURADORA S.A
1640	O	2/2025	1464	06/02/25	22.553,10	12.122.1000	1.550.0000000	2.056	355	33903969000000	GENTE SEGURADORA S.A
1641	O	98/2022	608	06/02/25	54.256,84	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903912000000	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP
1642	O	2/2025	1466	06/02/25	1.558,20	6.181.1700	1.752.0000000	2.131	497	33903969000000	GENTE SEGURADORA S.A
1643	O	2/2025	1467	06/02/25	2.840,40	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903969000000	GENTE SEGURADORA S.A
1644	O	2/2025	1469	06/02/25	1.036,80	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903969000000	GENTE SEGURADORA S.A
1645	E	177/2023	1434	06/02/25	355.770,72	12.365.1000	1.500.1001000	2.089	422	33903977000000	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA
1646	E	177/2023	1472	06/02/25	355.770,72	12.365.1000	1.500.1001000	2.057	404	33903977000000	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA
1647	E	177/2023	1473	06/02/25	355.770,72	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	409	33903977000000	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA
1648	O	271/2022	1477	06/02/25	3.300,00	18.122.601	1.500.0000000	2.763	168	33903969000000	GENTE SEGURADORA S.A
1649	O	109/2024	1383	06/02/25	986,00	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903044000000	ROSALINO MELO DOS SANTOS
1650	O			06/02/25	963,50	4.122.300	1.500.0000000	2.129	32	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1651	O			06/02/25	1.050,43	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	495	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1652	O			06/02/25	790,22	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	369	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1653	O			06/02/25	495,88	12.361.1000	1.500.1001000	2.085	414	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1654	O			06/02/25	2.862,03	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	365	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1655	O			06/02/25	606,33	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	484	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1656	O			06/02/25	4.797,55	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	353	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1657	O			06/02/25	4.702,21	4.122.400	1.500.0000000	2.005	72	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025



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: 28/02/2025; Data Inicial: 01/02/2025; 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
1658	E	98/2022	614	06/02/25	13.747,80	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903912000000	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP
1659	E	98/2022	609	06/02/25	13.747,80	4.122.1500	1.500.0000000	2.714	449	33903912000000	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP
1660	E	98/2022	973	06/02/25	10.126,86	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903912000000	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP
1661	O	109/2024	1417	06/02/25	6.285,74	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903016000000	ROSALINO MELO DOS SANTOS
1662	O			06/02/25	6.314,98	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33909301000000	CARTORIO - 2º OFICIO FELIPETTO MALTA
1663	O	271/2022	1479	06/02/25	900,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903969000000	GENTE SEGURADORA S.A
1664	E	153/2023	1503	06/02/25	22.433,46	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903978000000	BOB SERVICE LTDA
1665	E	145/2024	1500	06/02/25	16.841,28	4.306.1000	2.552.0000000	2.095	424	33903007000000	COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRO-INDUSTRIAL DE TAPURAH LTDA - COAIT
1666	E	145/2024	1505	06/02/25	55.168,83	4.306.1000	2.552.0000000	2.095	424	33903007000000	COOPERATIVA LUVERDENSE DE AGRICULTORES FAMILIARES COOPERLAF
1667	O	5011/2017	1457	06/02/25	600,00	10.302.800	1.621.0000603	2.144	249	33903910000000	ANTONIO NICOLAU MIALICH
1668	O			06/02/25	4.570,90	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33909199000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO
1669	O			06/02/25	3.397,37	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33909199000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO
1670	O			06/02/25	8.244,00	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	497	33903007000000	46.188.873 PATRICIA DA SILVA LIMA
1671	O			07/02/25	1.000,00	18.122.601	1.500.0000000	2.763	168	33903997000000	CARINE MOREIRA DE OLIVEIRA
1672	O			07/02/25	100,00	20.122.600	1.500.0000000	2.063	153	33903996000000	BENEDITO NETO DE ARRUDA
1673	O			07/02/25	100,00	20.122.600	1.500.0000000	2.063	153	33903996000000	FELIPE DE SÁ PALIS E SOUZA
1674	O	99/2024	1362	07/02/25	12.366,00	26.781.700	1.500.0000000	2.023	185	33903038000000	ARBBI COMERCIO DE ELETRONICOS E COMPONENTES LTDA
1675	O	2/2024	1507	07/02/25	53.910,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903933000000	JP PROMOCOES E EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI
1676	E			07/02/25	5.000,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903979000000	CARTORIO - 2º OFICIO FELIPETTO MALTA
1677	O	98/2022	606	07/02/25	10.126,86	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903912000000	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP
1678	O	82/2024	1438	07/02/25	557,00	27.451.1100	1.500.0000000	1.014	432	44905233000000	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA
1679	O	2/2025	1468	06/02/25	1.081,50	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903969000000	GENTE SEGURADORA S.A
1680	O			07/02/25	13.800,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903959000000	A. SERGEL FOTO
1681	O			07/02/25	3.996,20	4.122.1500	1.500.0000000	2.714	449	33901402000000	LUCIANA DE SOUZA BAUER
1682	O			07/02/25	5.000,00	4.122.1500	1.500.0000000	2.714	449	33903996000000	CHRISTINE RIGO
1683	O			07/02/25	760,00	26.782.500	1.750.0000000	1.052	112	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA Nº 3196-8
1684	G	5011/2017	1481	07/02/25	72.000,00	10.302.800	1.621.0000603	2.144	249	33903615000000	ANTONIO NICOLAU MIALICH
1685	O			07/02/25	2.205,87	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33909199000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO
1686	O			07/02/25	898,08	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33909302000000	UNIMED NORTE DO MATO GROSSO-COOP. TRAB. MEDICO
1687	O			07/02/25	21.865,69	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33909302000000	UNIMED NORTE DO MATO GROSSO-COOP. TRAB. MEDICO
1688	O	2/2025	1459	07/02/25	42.705,50	26.782.500	1.500.0000000	2.139	109	33903969000000	GENTE SEGURADORA 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: 28/02/2025; Data Inicial: 01/02/2025; 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
1689	E	37/2024	1594	10/02/25	102.000,00	15.451.714	1.500.000000	2.177	207	33903979000000	DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA
1690	O			10/02/25	1.500,00	18.122.601	1.500.000000	2.763	168	33903097000000	CARINE MOREIRA DE OLIVEIRA
1691	O	99/2024	1185	10/02/25	17.172,00	26.781.700	1.500.000000	2.023	185	33903026000000	M D DE S BORGES
1692	O	175/2024	1448	10/02/25	356,34	8.243.900	1.500.000000	2.044	310	33903007000000	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
1693	O	175/2024	1449	10/02/25	294,90	8.243.900	1.500.000000	2.044	310	33903007000000	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA
1694	O	146/2024	1460	10/02/25	118,76	8.243.900	1.500.000000	2.044	310	33903007000000	NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
1695	O	146/2024	1455	10/02/25	1.269,17	8.243.900	1.500.000000	2.044	310	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
1696	O	146/2024	1474	10/02/25	359,50	8.243.900	1.500.000000	2.044	310	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
1697	O	106/2024	1416	10/02/25	10.528,00	12.122.1000	1.550.000000	2.056	355	33903007000000	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA
1698	O	109/2024	1496	10/02/25	4.115,98	27.812.1100	1.500.000000	2.185	440	33903044000000	ROSALINO MELO DOS SANTOS
1699	O	105/2024	1217	10/02/25	65.982,20	27.812.1100	1.500.000000	2.171	439	33903916000000	GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO
1700	O	172/2024	1509	10/02/25	3.736,71	4.122.300	1.500.000000	2.082	17	33903024000000	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA
1701	O	146/2024	1471	10/02/25	147,28	8.243.900	1.500.000000	2.044	310	33903007000000	ROYAL MT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
1702	O	82/2024	1444	10/02/25	13.180,00	4.122.300	1.500.000000	2.031	15	44905242000000	OLMI INFORMATICA LTDA
1703	O	67/2024	1492	10/02/25	91.504,00	27.812.1100	1.500.000000	2.185	440	33903974000000	TRANS LEO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
1704	O	109/2024	1498	10/02/25	135,00	27.812.1100	1.500.000000	2.171	439	33903044000000	MARINEY VINHAGA
1705	O	131/2024	1396	10/02/25	7.131,85	12.361.1000	1.550.000000	2.058	409	33903024000000	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
1706	O	131/2024	1400	10/02/25	1.183,62	12.361.1000	1.550.000000	2.058	409	33903024000000	MERCADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS LTDA
1707	O	170/2024	1393	10/02/25	1.538,68	12.361.1000	1.550.000000	2.058	409	33903061000000	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA
1708	O	170/2024	1395	10/02/25	1.307,16	12.361.1000	1.550.000000	2.058	409	33903061000000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA
1709	O	170/2024	1394	10/02/25	325,92	12.361.1000	1.550.000000	2.058	409	33903061000000	VITORIA SCALDELA JACINTHO LTDA
1710	O	170/2024	1392	10/02/25	3.828,84	12.361.1000	1.550.000000	2.058	409	33903061000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI S LTDA
1711	O	102/2024	1501	10/02/25	5.750,00	27.812.1100	1.500.000000	2.185	440	33903912000000	ADILSON MARCONDES PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA
1712	O	82/2024	1506	10/02/25	1.922,00	4.122.300	1.500.000000	2.031	15	44905242000000	SUPERAR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
1713	O	172/2024	1511	10/02/25	5.375,44	4.122.300	1.500.000000	2.082	17	33903024000000	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA
1714	O	147/2024	1518	10/02/25	810,00	13.392.1500	1.500.000000	2.837	468	33903024000000	LOREGIAN TINTAS LTDA
1715	O			10/02/25	86,12	12.122.1000	1.500.100100	2.056	353	31909401000000	ERICA RODRIGUES FERREIRA
1716	O			10/02/25	5.000,00	10.301.800	1.621.000000	2.198	271	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA Nº 3196-8
1717	O			10/02/25	9.800,00	4.122.300	1.500.000000	2.828	23	33903958000000	CLARO S.A.
1718	O	109/2024	1377	10/02/25	3.342,84	6.181.1700	1.500.000000	2.131	497	33903044000000	ROSALINO MELO DOS SANTOS
1719	O			10/02/25	8.232,72	12.122.1000	1.500.100100	2.056	353	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: 28/02/2025; Data Inicial: 01/02/2025; 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
1720	E	347/2022	1575	10/02/25	177.512,84	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33903964000000	EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA
1721	O			10/02/25	171,05	15.127.714	1.500.0000000	2.368	210	33904002000000	3F LTDA
1722	O			10/02/25	574,87	26.782.300	1.500.0000000	2.859	25	31901302000000	INSS
1723	O			10/02/25	302,24	4.122.1500	1.500.0000000	2.714	447	31901302000000	INSS
1724	O			10/02/25	162,95	4.131.300	1.500.0000000	2.175	38	31901302000000	INSS
1725	O			10/02/25	105,39	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	496	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1726	O			10/02/25	1.031,09	10.122.800	1.500.1002000	2.156	221	31901302000000	INSS
1727	O			10/02/25	1.854,12	10.301.800	1.500.1002000	2.198	268	31901302000000	INSS
1728	O			10/02/25	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
1729	O			10/02/25	340,07	10.301.800	1.604.0000000	2.196	265	31911303060000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1730	O			10/02/25	342,61	15.451.500	1.500.0000000	2.166	94	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1731	O			10/02/25	124,30	4.122.200	1.500.0000000	2.004	4	31901302000000	INSS
1732	O			10/02/25	205,61	10.301.800	1.604.0000000	2.196	265	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1733	O			10/02/25	1.789,51	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	354	31911303010000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1734	O			10/02/25	566,67	15.451.500	1.500.0000000	2.166	94	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1735	O			10/02/25	249,90	12.365.1000	1.500.1001000	2.089	420	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1736	O			10/02/25	901,26	10.301.800	1.500.1002000	2.198	268	31901302000000	INSS
1737	O			10/02/25	1.081,96	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	354	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1738	O			10/02/25	413,32	12.365.1000	1.500.1001000	2.089	420	31911303050000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1739	O			10/02/25	1.148,99	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	353	31901302000000	INSS
1740	O			10/02/25	1.385,64	10.302.800	1.500.1002000	2.144	248	31911303060000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1741	O			10/02/25	931,23	10.301.800	1.500.1002000	2.198	269	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1742	O			10/02/25	383,97	10.122.800	1.500.1002000	2.156	222	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1743	O			10/02/25	635,07	10.122.800	1.500.1002000	2.156	222	31911303060000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1744	O			10/02/25	1.540,22	10.301.800	1.500.1002000	2.198	269	31911303060000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1745	O			10/02/25	837,77	10.302.800	1.500.1002000	2.144	248	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1746	O			10/02/25	282,21	8.122.900	1.500.0000000	2.039	286	31901302000000	INSS
1747	O			10/02/25	378,29	4.122.300	1.500.0000000	2.127	35	31901302000000	INSS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE
RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 28/02/2025; Data Inicial: 01/02/2025; 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
1748	O			10/02/25	100,78	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	353	31901302000000	INSS
1749	E	247/2023	1581	10/02/25	100.000,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903950000000	EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA
1750	E	247/2023	1576	10/02/25	94.572,36	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33903950000000	EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA
1751	O	98/2022	611	10/02/25	10.126,86	4.122.1500	1.500.0000000	2.714	449	33903912000000	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP
1752	O	98/2022	612	10/02/25	10.126,86	18.122.601	1.500.0000000	2.763	168	33903912000000	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP
1753	O	6026/2021	1587	10/02/25	4.125,73	15.127.714	1.500.0000000	2.368	210	33904001000000	3F LTDA
1754	O	98/2022	604	10/02/25	34.003,58	26.782.500	1.500.0000000	2.139	109	33903912000000	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP
1755	O			11/02/25	2.000,00	10.301.800	1.500.1002000	2.198	271	33903997000000	DANUBIA FLACH
1756	O			11/02/25	2.300,00	10.301.800	1.500.1002000	2.198	271	33903097000000	DAIANE SILVA BATISTA
1757	O	146/2024	1132	11/02/25	402,94	10.302.800	1.600.0000603	2.144	249	33903007000000	CASA DE CARNES CHAPECO LTDA
1758	O	98/2022	596	11/02/25	23.874,66	10.301.800	1.500.1002000	2.200	275	33903912000000	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP
1759	O	98/2022	1368	11/02/25	30.380,58	10.301.800	1.500.1002000	2.200	275	33903912000000	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP
1760	O	98/2022	1597	11/02/25	10.126,86	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903912000000	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP
1761	O			11/02/25	800,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903996000000	ANDRE RICARDO FERNANDES DE MATTO
1762	O			11/02/25	300,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903996000000	EDIVALDO RIOS
1763	E	98/2022	652	11/02/25	137.800,44	26.782.500	1.500.0000000	2.139	109	33903912000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA
1764	E	98/2022	654	11/02/25	93.117,25	10.301.800	1.500.1002000	2.200	275	33903912000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA
1765	E	98/2022	976	11/02/25	7.418,20	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	486	33903912000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA
1766	E	98/2022	977	11/02/25	7.418,20	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	486	33903912000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA
1767	O	98/2022	978	11/02/25	632,40	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	486	33903912000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA
1768	E	98/2022	980	11/02/25	3.572,23	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	486	33903912000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA
1769	E	98/2022	981	11/02/25	3.213,56	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	486	33903912000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA
1770	E	98/2022	651	11/02/25	89.018,40	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903912000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA
1771	O	82/2024	1440	11/02/25	3.348,80	27.451.1100	1.500.0000000	1.014	432	44905233000000	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI
1772	O	82/2024	1452	11/02/25	3.044,00	27.451.1100	1.500.0000000	1.014	432	44905212000000	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
1773	E	145/2024	1600	11/02/25	51.452,58	4.306.1000	1.552.0000000	2.095	424	33903007000000	COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRO-INDUSTRIAL DE TAPURAH LTDA - COAIT
1774	E	145/2024	1601	11/02/25	172.973,51	4.306.1000	1.552.0000000	2.076	412	33903007000000	COOPERATIVA LUVERDENSE DE AGRICULTORES FAMILIARES COOPERLAF
1775	O			11/02/25	5.496,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903007000000	46.188.873 PATRICIA DA SILVA LIMA
1776	O			11/02/25	9.273,60	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	ENGELMANN CONSULTORIO DE PSIQUIATRIA SOCIEDADE SIMPLES
1777	O			11/02/25	5.159,00	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	FRANCIELLE REGINA LEISMANN EIRELI
1778	O			11/02/25	12.171,60	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	UCHYD CLINICA MEDICA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE
RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 28/02/2025; Data Inicial: 01/02/2025; 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
1779	O			11/02/25	6.048,09	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	JOÃO BATISTA CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR-ME
1780	O			11/02/25	19.996,20	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	LUMI SERVICOS MEDICOS LTDA
1781	O			11/02/25	30.790,92	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	GASTROCOR EXAMES CARDIOLOGICOS E GASTROENTEROLOGICOS LTDA
1782	O			11/02/25	1.500,00	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	497	33903996000000	MUNIL MARQUES DE SOUZA
1783	O			11/02/25	1.500,00	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	497	33903996000000	MICHELL KOSEKI DE CAPUA
1784	O			11/02/25	1.500,00	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	497	33903996000000	MAYARA LUPATINI LAZAROTO
1785	O	172/2024	1388	11/02/25	2.435,98	12.361.1000	1.550.0000000	2.058	409	33903025000000	ATUAL ESQUADRIAS DE ALUMINIOS E VIDROS LTDA
1786	O	172/2024	1391	11/02/25	8.905,80	12.361.1000	1.550.0000000	2.058	409	33903025000000	VIDRACARIA BATISTA LTDA
1787	O	172/2024	1493	11/02/25	1.496,00	12.361.1000	1.550.0000000	2.058	409	33903025000000	VIDRACARIA BATISTA LTDA
1788	O	85/2024	1385	11/02/25	9.870,00	12.361.1000	1.550.0000000	2.058	409	33903024000000	CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA
1789	O			11/02/25	4.450,00	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903979000000	UNDIME - UNIAO DOS DIR.MUN.EDUCACAO
1790	O	100/2024	1566	11/02/25	117,80	8.301.900	1.500.0000000	2.048	313	33903203000000	NOVO CAMINHO SPE LTDA
1791	O			11/02/25	1.700,00	4.122.700	1.500.0000000	2.022	182	33903996000000	WELLIGTON WILLEM NOGUEIRA SOUTO
1792	O	137/2024	1222	11/02/25	578,24	8.243.900	1.500.0000000	2.044	310	33903022000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
1793	O	58/2024	1515	11/02/25	8.144,98	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903023000000	RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES ME
1794	O	98/2024	1563	10/02/25	81,00	4.122.300	1.500.0000000	2.082	17	33903025000000	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
1795	O	49/2024	1523	11/02/25	1.209,00	8.244.900	1.500.0000000	2.831	330	33903007000000	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA
1796	O	159/2024	1517	11/02/25	25.467,25	12.361.1000	2.759.0000701	2.085	416	33903912000000	FRETAMENTO VIACAO LTDA
1797	O	109/2024	1528	11/02/25	13.432,80	12.365.1000	2.543.0000000	2.091	522	33903028000000	ROSALINO MELO DOS SANTOS
1798	O	131/2024	1398	11/02/25	10.673,10	12.361.1000	1.550.0000000	2.058	409	33903024000000	BIAZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
1799	O	49/2024	1525	11/02/25	322,40	8.243.900	1.500.0000000	2.044	310	33903007000000	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA
1800	O	82/2024	1527	11/02/25	2.878,24	27.451.1100	1.500.0000000	1.014	432	44905233000000	MICROFORT INFORMATICA LTDA
1801	O	82/2024	1454	11/02/25	720,00	27.451.1100	1.500.0000000	1.014	432	44905212000000	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
1802	O			11/02/25	21.069,84	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33903910000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1803	O	283/2023	1415	11/02/25	145.500,00	12.365.1000	1.550.0000000	2.089	423	44905234000000	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
1804	O	283/2023	1413	11/02/25	147.000,00	12.361.1000	2.550.0000000	2.058	410	44905234000000	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
1805	O	283/2023	1378	11/02/25	368.424,75	12.361.1000	2.550.0000000	2.058	410	44905234000000	MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA
1806	O			11/02/25	14.390,48	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	BFA CONSULTÓRIO CARDIOLÓGICO LTDA
1807	O			11/02/25	5.777,20	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	GOMES ALVARES SERVIÇOS MÉDICOS
1808	O			11/02/25	27.264,26	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	CENTRO INTEGRADO DE OTORRINOLARINGOLOGIA REIS LTDA
1809	O			11/02/25	15.444,56	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	DERMATOPRIME CLINICA MEDICA S/S



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE
RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 28/02/2025; Data Inicial: 01/02/2025; 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
1810	O			11/02/25	46.363,91	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	CUNHA E SORATO LTDA
1811	O			11/02/25	1.800,26	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA GUIMARAES E SILVA LTDA
1812	O			11/02/25	38.205,20	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	CLINICA SANTA MONICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA
1813	O			11/02/25	14.640,24	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	M. D. REZENDE CLINICA MEDICA LTDA
1814	O			11/02/25	3.781,44	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	L.C. ORTH LTDA
1815	O			11/02/25	748,44	6.122.1700	1.500.0000000	2.227	514	33909302000000	ANDERSON BARBOSA PINTO
1816	O			11/02/25	1.001,88	6.122.1700	1.500.0000000	2.227	514	33909302000000	ALCOIRES SIQUEIRA PEREIRA
1817	O			11/02/25	667,92	6.122.1700	1.500.0000000	2.227	514	33909302000000	AURIMAR CARDOSO MARQUES
1818	O			11/02/25	748,44	6.122.1700	1.500.0000000	2.227	514	33909302000000	ANA PAULA PARMEJANE MOURA
1819	O	146/2024	1451	11/02/25	1.271,47	8.243.900	1.500.0000000	2.044	310	33903007000000	CASA DE CARNES CHAPECO LTDA
1820	O			11/02/25	8.604,84	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	CLINICA CIRURGICA GASTRO LTDA - EPP
1821	O	82/2024	1453	11/02/25	5.756,48	27.451.1100	1.500.0000000	1.014	432	44905233000000	MICROFORT INFORMATICA LTDA
1822	O	17/2024	1342	11/02/25	81.600,00	15.782.1701	1.752.0000000	2.167	510	33903054000000	VIA NORTH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1823	O			11/02/25	9.842,97	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	E R B MARTUCCI LTDA
1824	O			11/02/25	5.040,00	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	FONTANA SERVICOS MEDICOS LTDA
1825	O			11/02/25	7.230,48	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	INSTITUTO MR CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL LTDA
1826	O			12/02/25	2.688,47	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	353	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1827	O			12/02/25	9.384,86	4.131.300	1.500.0000000	2.175	38	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1828	O			12/02/25	2.296,73	10.305.800	1.500.1002000	2.197	266	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1829	O			12/02/25	2.788,30	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	486	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1830	O			12/02/25	13.566,75	10.302.800	1.500.1002000	2.144	247	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1831	O			12/02/25	129,04	12.365.1000	1.500.1001000	2.057	401	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1832	O			12/02/25	648,09	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1833	O			12/02/25	680,94	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1834	O			12/02/25	6.018,60	4.122.500	1.500.0000000	2.140	89	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1835	O			12/02/25	8.315,75	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	406	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1836	O			12/02/25	7.262,38	10.301.800	1.604.0000000	2.196	264	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1837	O			12/02/25	6.078,03	10.305.800	1.604.0000000	2.197	266	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1838	E	265/2022	1589	12/02/25	107.000,00	15.782.1701	1.752.0000000	2.167	510	33903001010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1839	E	265/2022	1590	12/02/25	100.000,00	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	497	33903001020000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1840	E	265/2022	1606	12/02/25	700.000,00	26.782.500	1.500.0000000	2.139	109	33903001020000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Página: 13 / 41

Data: 24/03/2025

Exercício: 2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 28/02/2025; Data Inicial: 01/02/2025; 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
1841	E	265/2022	1607	12/02/25	489.632,70	26.782.500	1.500.000000	2.139	109	33903919000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1842	E	265/2022	1376	12/02/25	10.000,00	12.122.1000	1.550.000000	2.056	355	33903919000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1843	E	265/2022	1374	12/02/25	15.000,00	12.122.1000	1.550.000000	2.056	355	33903919000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1844	E	265/2022	1605	12/02/25	800.000,00	26.782.500	1.500.000000	1.052	112	33903001010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1845	E	265/2022	1375	12/02/25	35.000,00	12.122.1000	1.550.000000	2.056	355	33903001040000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1846	O			12/02/25	115,00	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33903996000000	GABRIELLE CRISTINE VIDAL FERRO
1847	O			12/02/25	115,00	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33903996000000	KELI APARECIDA PALUDO FERNANDES
1848	O			12/02/25	1.500,00	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903996000000	EDCARLO MEDEIROS DE AZEVEDO
1849	O			12/02/25	1.500,00	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903996000000	GISELE BELLOTTI DE REZENDE
1850	O	106/2024	1630	12/02/25	478,85	23.691.700	1.500.0000000	2.032	187	33903007000000	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA
1851	O	100/2024	1633	12/02/25	166,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903309000000	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.
1852	O	100/2024	1634	12/02/25	83,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903309000000	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.
1853	O			12/02/25	1.100,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903996000000	PATRICIA KLUGE MARCHI
1854	O			12/02/25	1.100,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903996000000	MAIRA MATOS
1855	O			12/02/25	32.752,88	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	CASTILHO MED SERVICOS MEDICOS LTDA
1856	O			12/02/25	49.820,58	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	NEUROCIRURGIA LRV SERVICOS MEDICOS LTDA
1857	O			12/02/25	14.904,32	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	OFTALMOCLINICA CLINICA DE OFTALMOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES UNIPessoal LTDA
1858	O			12/02/25	22.791,63	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	MARCELA BRAUN
1859	O			12/02/25	15.244,43	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	CLINICA DE OLHOS GARCIA LTDA
1860	O			12/02/25	1.834,92	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	INSTITUTO DE PATOLOGIA DO MEIO OESTE CATARINENSE EIRELI
1861	O			12/02/25	10.047,08	10.301.800	2.600.3110000	2.198	271	33903950000000	CRISTIANE ROMANCINI EIRELI
1862	O			12/02/25	3.624,39	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	PILLON ODONTOLOGIA LTDA
1863	O			12/02/25	16.396,91	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	G. SONEGO GARCIA
1864	O			12/02/25	8.279,86	10.301.800	2.600.3110000	2.198	271	33903950000000	ANA SERVICOS MEDICOS LTDA
1865	O			12/02/25	12.654,74	10.301.800	2.600.3110000	2.198	271	33903950000000	R. ARIENTI CLINICA MEDICA
1866	O			12/02/25	3.475,78	10.301.800	2.600.3110000	2.198	271	33903950000000	IVO FERREIRA QUEIROZ NETO
1867	O			12/02/25	23.766,82	10.301.800	2.600.3110000	2.198	271	33903950000000	ALEXANDRE V MUSSIO CLINICA MEDICA
1868	O			12/02/25	6.825,29	10.301.800	2.600.3110000	2.198	271	33903950000000	SAUDE DA MULHER LRV LTDA
1869	O			12/02/25	2.912,14	10.301.800	2.600.3110000	2.198	271	33903950000000	WEISS & WEISS CLINICA MEDICA LTDA
1870	O			12/02/25	4.587,49	10.301.800	2.600.3110000	2.198	271	33903950000000	J.M MEDICINA LTDA
1871	O			12/02/25	9.675,82	10.301.800	2.600.3110000	2.198	271	33903950000000	CONSULTORIO CARNEIRO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Página: 14 / 41

Data: 24/03/2025

Exercício: 2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 28/02/2025; Data Inicial: 01/02/2025; 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
1872	O			12/02/25	1.001,88	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	BLEY EWELSON COSTA
1873	O			12/02/25	667,92	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	DACIO JOSÉ DE ALMEIDA
1874	O			12/02/25	1.001,88	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	DANIEL ARAÚJO RODRIGUES VENANCIO
1875	O			12/02/25	1.001,88	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	EDUARDO JOSÉ DA CONCEIÇÃO
1876	O			12/02/25	1.001,88	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	EDYEDER ALVES DO COUTO
1877	O			12/02/25	1.335,84	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	ELISANGELA DE MACEDO LOPES
1878	O			12/02/25	1.001,88	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	EDNA SANTOS PEREIRA MONTEIRO
1879	O			12/02/25	1.001,88	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	ELIEL DE AZEVEDO LANZARINI
1880	O			12/02/25	1.001,88	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	FRANCIANE SCHIO
1881	O			12/02/25	748,44	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	JUNIOR ANDRÉ DO NASCIMENTO FELICIO
1882	O			12/02/25	997,92	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	JULIANA ALVES MENDONÇA
1883	O			12/02/25	1.001,88	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	JOSELITO SILVA ALVES
1884	O			12/02/25	1.001,88	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	LUIZ CARLOS MARTINS
1885	O			12/02/25	1.001,88	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	LUCIMAR FRITSCH
1886	O			12/02/25	1.001,88	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	MARINA BEATRIZ BENTO DE SOUZA
1887	O			12/02/25	667,92	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	MAURO FERREIRA ZUZA
1888	O			12/02/25	667,92	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	MAURICIO MARINS
1889	O			12/02/25	748,44	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	MAXRONE ELIAS ABRAO
1890	O			12/02/25	1.001,88	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	VIVIANE ALCANTARA MACHADO SILVA
1891	O			12/02/25	1.335,84	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	WLADIMIR NEGOCEKI
1892	O			12/02/25	1.335,84	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	JOSÉ RONALDO FRUTUOSO
1893	O			12/02/25	1.001,88	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	RODRIGO VICENTE DE ALMEIDA
1894	O			12/02/25	1.001,88	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	PAULO SÉRGIO RAMOS
1895	O			12/02/25	667,92	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	MARCO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
1896	O			12/02/25	1.001,88	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	MARIANO JOSÉ DA CONCEIÇÃO
1897	O			12/02/25	667,92	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	MÁRCIA CILIENE DE ARRUDA SILVA
1898	O			12/02/25	1.100,00	4.122.300	1.500.000000	2.031	14	33903996000000	OLGA IDA KUNZE
1899	O			12/02/25	3.398,00	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA
1900	O			12/02/25	2.346,69	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	CASAVITTA CLINICA DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LTDA
1901	O			12/02/25	29.692,33	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	CASAVITTA CLINICA DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LTDA
1902	O	102/2024	1618	12/02/25	1.200,00	12.122.1000	1.550.000000	2.056	355	33903912000000	ADILSOM MARCONDES PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA
1903	O	93/2024	1053	12/02/25	15.796,00	8.301.900	1.500.000000	2.048	313	33903219000000	PEGORINI E PEGORINI LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE
RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 28/02/2025; Data Inicial: 01/02/2025; 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
1904	O	51/2024	1585	12/02/25	2.304,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903912000000	SOLUCAO LOCACAO DE TOALETES E INFRAESTRUTURA MOVEI LTDA
1905	O	41/2024	1530	12/02/25	5.540,50	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903016000000	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
1906	O	4/2025	1586	12/02/25	37.535,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903933000000	JP PROMOCOES E EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI
1907	O			12/02/25	7.876,26	10.122.800	1.500.1002000	2.143	246	33903009010000	JM REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP
1908	O	147/2024	1531	12/02/25	7.488,20	10.302.800	1.600.0000603	2.144	249	33903024000000	LOREGIAN TINTAS LTDA
1909	O	98/2024	1538	12/02/25	696,25	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903042000000	BIAZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
1910	O	146/2024	1596	12/02/25	119,34	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903007000000	CASA DE CARNES CHAPECO LTDA
1911	O	90/2024	1387	12/02/25	9.300,00	25.752.500	1.751.0000000	2.137	87	33903024000000	CONSTRUPOSTE CONST.REDES E IND.DE POSTES LTDA
1912	E	146/2024	1516	12/02/25	5.855,04	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903007000000	CASA DE CARNES CHAPECO LTDA
1913	O	146/2024	1592	12/02/25	240,72	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
1914	O	109/2024	1560	12/02/25	301,75	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903044000000	ROSALINO MELO DOS SANTOS
1915	O	147/2024	1402	12/02/25	122,50	12.361.1000	1.550.0000000	2.058	409	33903025000000	BIAZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
1916	O	98/2024	1629	12/02/25	15,20	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903024000000	ADRIELLE DE SOUZA BOHRER
1917	O	106/2024	1615	12/02/25	165,20	4.122.300	1.500.0000000	2.082	17	33903007000000	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA
1918	O	137/2024	1603	12/02/25	86,60	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903021000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
1919	O	90/2024	1407	12/02/25	930,00	15.451.714	1.500.0000000	2.177	207	33903024000000	CONSTRUPOSTE CONST.REDES E IND.DE POSTES LTDA
1920	O	90/2024	1405	12/02/25	4.650,00	25.752.500	1.751.0000000	2.137	87	33903024000000	CONSTRUPOSTE CONST.REDES E IND.DE POSTES LTDA
1921	O	90/2024	1403	12/02/25	2.790,00	25.752.500	1.751.0000000	2.137	87	33903024000000	CONSTRUPOSTE CONST.REDES E IND.DE POSTES LTDA
1922	O	90/2024	1406	12/02/25	9.300,00	25.752.500	1.751.0000000	2.137	87	33903024000000	CONSTRUPOSTE CONST.REDES E IND.DE POSTES LTDA
1923	O	184/2024	1521	12/02/25	37.425,60	15.451.500	1.500.0000000	1.068	127	33903024000000	SIMONI GABRIELI BARBARA SILVA LTDA
1924	O	283/2023	1379	12/02/25	278.577,00	12.365.1000	2.550.0000000	2.089	423	44905234000000	MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA
1925	O	100/2024	1593	12/02/25	83,00	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903974000000	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.
1926	O	20024/2021	1349	12/02/25	120.000,00	12.122.1000	1.550.0000000	2.056	355	33904001000000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA
1927	O	31/2024	833	12/02/25	1.720,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903036000000	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
1928	O	146/2024	1602	12/02/25	2.336,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
1929	O	48/2024	827	12/02/25	1.338,30	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903036000000	CIRURGICA SAO JOSE LTDA
1930	O	188/2024	1567	12/02/25	45.920,00	15.451.500	1.755.0000000	1.067	121	44905191000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
1931	O	93/2024	1580	12/02/25	3.825,00	8.301.900	1.500.0000000	2.048	313	33903219000000	FUNERARIA RENASCER LTDA
1932	O	93/2024	1569	12/02/25	7.898,00	8.301.900	1.500.0000000	2.048	313	33903219000000	PEGORINI E PEGORINI LTDA
1933	O	69/2024	1382	12/02/25	689,40	12.361.1000	1.550.0000000	2.058	409	33903024000000	BIAZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
1934	O	265/2023	1544	12/02/25	49.421,20	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903973000000	TRANS LEO TRANSPORTES E TURISMO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE
RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 28/02/2025; Data Inicial: 01/02/2025; 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
1935	O	82/2024	1547	12/02/25	8.634,72	27.451.1100	1.500.000000	1.014	432	44905233000000	MICROFORT INFORMATICA LTDA
1936	O	20024/2021	1661	12/02/25	146.400,00	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33904001000000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA
1937	O	20024/2021	1662	12/02/25	72.000,00	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	486	33904001000000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA
1938	O	20024/2021	1663	12/02/25	72.000,00	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	497	33904001000000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO SA
1939	O	98/2024	1562	12/02/25	2.619,30	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903042000000	GUERREIRO MAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA
1940	O	248/2023	1665	12/02/25	305.499,96	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	409	33904001000000	FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR LTDA
1941	O	248/2023	1664	12/02/25	305.499,96	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33904001000000	FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR LTDA
1942	E	153/2023	1666	12/02/25	31.384,69	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903979000000	BOB SERVICE LTDA
1943	O			12/02/25	133.289,07	10.122.800	1.500.1002000	2.143	246	33903009010000	MEDX IMPORTACAO, COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
1944	O			12/02/25	63.152,70	10.122.800	1.500.1002000	2.143	246	33903009010000	URGO MEDICAL BRASIL PARTICIPACOES LTDA.
1945	O	100/2024	1635	12/02/25	83,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903309000000	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.
1946	O			12/02/25	48,82	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
1947	E	265/2022	1609	13/02/25	137.400,00	12.361.1000	1.500.1001000	2.085	416	33903001010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1948	E			13/02/25	18.216,00	15.451.500	1.500.0000000	2.226	100	33903609000000	JOAO ANTONIO CECHIN
1949	E			13/02/25	18.216,00	15.451.500	1.500.0000000	2.226	100	33903609000000	NELCIVAN ALVES DA SILVA
1950	E			13/02/25	18.216,00	15.451.500	1.500.0000000	2.226	100	33903609000000	ODAIR MONTEIRO NASCIMENTO
1951	E			13/02/25	18.216,00	15.451.500	1.500.0000000	2.226	100	33903609000000	SERGIO DOS SANTOS RIBEIRO
1952	E			13/02/25	18.216,00	15.451.500	1.500.0000000	2.226	100	33903609000000	ELIEZER FERREIRA GOMES
1953	E			13/02/25	18.216,00	15.451.500	1.500.0000000	2.226	100	33903609000000	JONAS SILVA SOUZA
1954	E			13/02/25	18.216,00	15.451.500	1.500.0000000	2.226	100	33903609000000	PATRICK RUAN ALVES
1955	O			13/02/25	1.500,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903996000000	ELIANE ZAMBERLAN
1956	O	100/2024	1657	13/02/25	166,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903309000000	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.
1957	O	184/2024	1632	13/02/25	11.671,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903024000000	MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
1958	O	147/2024	1647	13/02/25	201,96	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903024000000	BIAZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
1959	O	184/2024	1636	13/02/25	3.015,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903024000000	SIMONI GABRIELI BARBARA SILVA LTDA
1960	O	147/2024	1401	13/02/25	1.950,00	12.361.1000	1.550.0000000	2.058	409	33903024000000	LOREGIAN TINTAS LTDA
1961	O	178/2024	1570	13/02/25	3.245.218,50	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	409	33903014000000	EDITORA FTD S A
1962	O			13/02/25	284,04	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	353	31909401000000	OSINALVA DUARTE FREITAS
1963	O	147/2024	1549	13/02/25	13.101,15	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903024000000	LOREGIAN TINTAS LTDA
1964	O	125/2024	986	13/02/25	7.605,00	10.305.800	1.600.0000605	2.152	254	33903016000000	PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.
1965	O	147/2024	1545	13/02/25	3.260,12	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903024000000	STAR PRIME DISTRIBUIDORA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Página: 17 / 41

Data: 24/03/2025

Exercício: 2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 28/02/2025; Data Inicial: 01/02/2025; 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
1966	O	147/2024	1552	13/02/25	916,60	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903024000000	F. A. TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA
1967	O	147/2024	1546	13/02/25	1.238,60	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903024000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUcoes FERRAMENTAS E EPI S LTDA
1968	O	147/2024	1550	13/02/25	1.019,50	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903024000000	BIAZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
1969	O			13/02/25	6.508,92	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	INSTITUTO VASCULAR IVAS LTDA
1970	O			13/02/25	111,06	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33909199000000	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
1971	E	265/2022	1686	13/02/25	235.000,00	26.782.500	1.500.0000000	1.052	112	33903001020000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1972	O	5042/2020	1693	13/02/25	14.586,00	10.302.800	1.600.0000603	2.144	249	33903933000000	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
1973	O			13/02/25	10.992,00	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903007000000	LUCAS FERREIRA DA SILVA 07886208196
1974	O			14/02/25	4.500,00	17.512.500	1.755.0000000	1.050	80	44905191000000	CALIBES PROJETOS E ENGENHARIA LTDA
1975	O	147/2024	1648	14/02/25	1.038,60	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903024000000	BIAZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
1976	E			14/02/25	18.216,00	15.451.500	1.500.0000000	2.226	100	33903609000000	CLEITON DE ARRUDA URTADO
1977	O	175/2023	1699	14/02/25	47.377,98	4.122.300	1.500.0000000	2.828	23	33904001000000	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A
1978	E	55/2024	1490	14/02/25	6.183,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903930000000	TRANSMED-REMOCAO DE PACIENTES LTDA
1979	O			14/02/25	2.500,00	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903996000000	GIOVANNI RODRIGUES DA SILVA
1980	O			14/02/25	2.500,00	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903996000000	ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
1981	O			14/02/25	2.900,00	15.121.714	1.500.0000000	2.703	217	33903996000000	WELLIGTON WILLEM NOGUEIRA SOUTO
1982	O			14/02/25	1.500,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903996000000	MAIRA MATOS
1983	O			14/02/25	1.500,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903996000000	OLGA IDA KUNZE
1984	O			14/02/25	3.500,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903996000000	Carine Jesus do Carmo
1985	O			14/02/25	3.500,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903996000000	RUBENS JUNIOR DE PAULA SILVA
1986	O			14/02/25	7.103,11	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	CLINICA DA MULHER LTDA
1987	O			14/02/25	4.421,28	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33909301000000	CARTORIO - 2º OFICIO FELIPETTO MALTA
1988	O	31/2024	835	14/02/25	7.350,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903036000000	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1989	E	146/2024	1652	14/02/25	3.509,50	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903007000000	CASA DE CARNES CHAPECO LTDA
1990	E	146/2024	1658	14/02/25	1.096,58	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903007000000	NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
1991	O	175/2023		14/02/25	3.697,86	4.122.300	1.500.0000000	2.828	23	33904001000000	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A
1992	E	265/2022	1675	14/02/25	268.500,00	26.782.500	1.500.0000000	1.052	112	33903001020000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1993	O	146/2024	1659	14/02/25	196,80	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903007000000	ROYAL MT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
1994	O	146/2024	1660	14/02/25	6.572,79	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
1995	E	146/2024	1653	14/02/25	28.191,83	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
1996	E	120/2024	1705	14/02/25	93.450,00	10.301.800	1.500.1002000	2.200	275	33903912000000	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Página: 18 / 41

Data: 24/03/2025

Exercício: 2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 28/02/2025; Data Inicial: 01/02/2025; 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
1997	E	120/2024	1706	14/02/25	31.150,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903912000000	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
1998	E	265/2022	1610	14/02/25	26.600,00	12.361.1000	1.500.1001000	2.085	416	33903919000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1999	O	96/2024	1715	14/02/25	14.775,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903950000000	SADIP REABILITACAO LTDA
2000	O	41/2024	1205	17/02/25	2.150,00	12.122.1000	1.550.0000000	2.056	355	33903016000000	TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
2001	O	172/2024	1677	17/02/25	1.372,80	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903025000000	VIDRACARIA BATISTA LTDA
2002	O	131/2024	1685	17/02/25	3.544,00	10.302.800	1.600.0000603	2.144	249	33903024000000	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
2003	O	188/2024	1568	17/02/25	126.280,00	15.451.500	1.755.0000000	1.067	121	44905191000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
2004	O	82/2024	1679	17/02/25	3.948,00	8.243.900	1.500.0000000	2.044	311	44905212000000	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
2005	O	165/2024	1667	17/02/25	11.540,10	18.541.601	1.500.0000000	2.784	146	33903006000000	ANA CAROLINA DE PAIVA PAVAO
2006	O	164/2024	1668	17/02/25	78.369,59	8.244.900	2.660.0000000	2.052	523	44905212000000	S V LEO LTDA
2007	O	164/2024	1669	17/02/25	27.419,05	8.122.900	1.500.0000000	2.039	289	44905212000000	S V LEO LTDA
2008	O	147/2024	1670	17/02/25	632,78	8.244.900	1.500.0000000	2.834	338	33903024000000	LOREGIAN TINTAS LTDA
2009	O	88/2024	1673	17/02/25	458,10	8.244.900	1.500.0000000	2.834	338	33903024000000	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
2010	O	131/2024	1692	17/02/25	2.694,00	12.365.1000	2.543.0000000	2.093	524	33903024000000	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
2011	O	172/2024	1707	17/02/25	5.810,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903024000000	VIDRACARIA BATISTA LTDA
2012	O	172/2024	1708	17/02/25	2.277,52	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903024000000	VIDRACARIA BATISTA LTDA
2013	O			17/02/25	1.387,50	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33901401000000	ELAINE BENETTI LOVATEL
2014	O	146/2024	1703	17/02/25	238,68	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903007000000	CASA DE CARNES CHAPECO LTDA
2015	E	265/2022	1655	17/02/25	10.000,00	15.121.714	1.500.0000000	2.703	217	33903919000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
2016	O			17/02/25	555,00	20.122.600	1.500.0000000	2.063	153	33901401000000	FELIPE DE SÁ PALIS E SOUZA
2017	O			17/02/25	2.000,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903996000000	ANDRE RICARDO FERNANDES DE MATTO
2018	O			17/02/25	1.000,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903996000000	EDIVALDO RIOS
2019	O			17/02/25	2.200,00	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903996000000	MAYARA BARROS DE ARAÚJO
2020	O			17/02/25	820,00	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33903996000000	CLAUDIA REGINA ENGELMANN
2021	O			17/02/25	500,00	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33903996000000	SOELI TOMAZI
2022	O	146/2024	1704	17/02/25	473,04	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
2023	O	100/2024	1731	17/02/25	166,00	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903309000000	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.
2024	O	41/2024	1695	17/02/25	1.312,45	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
2025	O	137/2024	1732	17/02/25	105,90	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903022000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA
2026	O	234/2023	1751	17/02/25	287.921,00	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903035000000	M.S DIAGNOSTICA LTDA
2027	O	234/2023	1752	17/02/25	285.045,00	10.302.800	1.600.0000603	2.144	249	33903035000000	M.S DIAGNOSTICA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE
RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 28/02/2025; Data Inicial: 01/02/2025; 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
2028	O			18/02/25	843,60	20.608.600	1.500.0000000	2.804	157	33903996000000	BENEDITO NETO DE ARRUDA
2029	O			18/02/25	1.000,00	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903996000000	KARINE PAULA BIANCHI
2030	O			18/02/25	150,00	10.305.800	1.600.0000605	2.152	254	33903996000000	MATHEUS DE OLIVEIRA MORAIS
2031	O			18/02/25	150,00	10.305.800	1.600.0000605	2.152	254	33903996000000	RUBIA MEIRE MOISES MIQUELIN
2032	O			18/02/25	150,00	10.305.800	1.600.0000605	2.152	254	33903996000000	GILMAR BIEGER
2033	O			18/02/25	150,00	10.305.800	1.600.0000605	2.152	254	33903996000000	SONIA FRANCIELI MAIA DA SILVA
2034	O			18/02/25	360,00	20.122.600	1.500.0000000	2.063	153	33909302000000	FELIPE DE SÁ PALIS E SOUZA
2035	O			18/02/25	5.448,23	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	406	31909105000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO
2036	O			18/02/25	544,82	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	406	31909105000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO
2037	O			18/02/25	11.421,92	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	406	31909105000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO
2038	E	265/2022	1687	18/02/25	138.100,00	26.782.500	1.500.0000000	1.052	112	33903919000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
2039	O	257/2023	1739	18/02/25	1.834,90	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903912000000	JOYCE LUANA ZORZANELLO BASSI SOARES
2040	O	257/2023	1698	18/02/25	8.500,00	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33903015000000	FLAVIO FACIOLI
2041	O			18/02/25	10.580,00	4.122.200	1.501.0000000	2.004	6	33903996000000	RAISSA CRISTHINE DE ALMEIDA ARAUJO
2042	O	157/2024	1744	18/02/25	82.650,00	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903921000000	GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO
2043	O	106/2024	1716	18/02/25	10.262,50	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33903007000000	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA
2044	O	172/2024	1709	18/02/25	558,80	26.781.700	1.500.0000000	2.023	185	33903025000000	VIDRACARIA BATISTA LTDA
2045	O			18/02/25	35.000,00	12.365.1000	1.500.1001000	2.089	421	33504199000000	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DARCY RIBEIRO
2046	O			18/02/25	982,39	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903978000000	J. J. DA S. DOS SANTOS
2047	O			18/02/25	1.095.000,00	15.451.900	1.701.0000000	1.084	346	44905191000000	ILHA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
2048	O			18/02/25	1.000,00	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903996000000	BRUNA SILVA FEITOSA
2049	O			18/02/25	1.536,48	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	BFA CONSULTÓRIO CARDIOLÓGICO LTDA
2050	O	98/2024	1203	18/02/25	699,59	12.122.1000	1.550.0000000	2.056	355	33903042000000	TOP MIX DISTRIBUIDORA LTDA
2051	O			18/02/25	8.964,60	4.122.300	1.500.0000000	2.828	23	33904001000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
2052	O	146/2024	1759	18/02/25	370,45	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903007000000	CASA DE CARNES CHAPECO LTDA
2053	O	162/2024	1723	18/02/25	2.214,25	12.361.1000	2.759.0000701	2.085	416	33903028000000	AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA
2054	O	98/2024	1196	18/02/25	1.348,02	12.122.1000	1.550.0000000	2.056	355	33903042000000	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
2055	O	98/2024	1199	18/02/25	784,06	12.122.1000	1.550.0000000	2.056	355	33903042000000	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
2056	O	98/2024	1213	18/02/25	1.021,00	12.122.1000	1.550.0000000	2.056	355	33903042000000	AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2057	O	98/2024	1204	18/02/25	2.930,08	12.122.1000	1.550.0000000	2.056	355	33903042000000	ADRIELLE DE SOUZA BOHRER
2058	O	98/2024	1548	18/02/25	759,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903042000000	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE
RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 28/02/2025; Data Inicial: 01/02/2025; 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
2059	O	146/2024	1760	18/02/25	126,22	27.812.1100	1.500.000000	2.171	439	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
2060	O	137/2024	1775	18/02/25	544,00	4.122.300	1.500.000000	2.031	14	33903021000000	DISTRIBUIDORA HERZOG LTDA
2061	O	147/2024	1749	18/02/25	399,30	15.451.714	1.500.000000	2.177	207	33903024000000	F. A. TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA
2062	O	146/2024	1767	18/02/25	864,00	8.122.900	1.500.000000	2.039	288	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
2063	O	109/2024	1793	18/02/25	1.290,00	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33903015000000	MARINEY VINHAGA
2064	O	70/2024	1790	18/02/25	19.000,00	8.122.900	1.500.000000	2.039	289	44905271000000	ECOMIX COMERCIO LTDA
2065	O	70/2024	1786	18/02/25	6.769,73	8.122.900	1.500.000000	2.039	289	44905271000000	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
2066	O	70/2024	1794	18/02/25	3.146,04	8.122.900	1.500.000000	2.039	289	44905271000000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA
2067	O	146/2024	1806	18/02/25	689,01	27.812.1100	1.500.000000	2.171	439	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
2068	O	234/2023	1808	19/02/25	1.245,00	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903035000000	M.S DIAGNOSTICA LTDA
2069	O			19/02/25	11.187,00	15.451.500	1.755.000000	2.166	96	44905240000000	CASA JARDIM MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
2070	O			19/02/25	41.000,00	4.306.1000	1.500.000000	2.388	362	33903917000000	G. S. B. DE OLIVEIRA
2071	O			19/02/25	1.112,00	15.451.500	1.755.000000	2.166	96	44905233000000	MAIS TECNOLOGIA LTDA
2072	O			19/02/25	1.537,48	4.122.300	1.500.000000	2.828	23	33903958000000	TELEFONICA BRASIL S.A.
2073	O			19/02/25	1.000,00	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903979000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
2074	O	170/2024	1788	19/02/25	1.110,99	12.122.1000	1.550.000000	2.056	355	33903061000000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA
2075	O	170/2024	1779	19/02/25	2.112,10	12.122.1000	1.550.000000	2.056	355	33903061000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI S LTDA
2076	O	98/2024	1214	19/02/25	382,72	12.122.1000	1.550.000000	2.056	355	33903042000000	ROSELY JULIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO 04216948669
2077	O	21/2024	1804	19/02/25	2.507,16	13.392.1500	1.500.000000	2.837	468	33903043000000	K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI
2078	O	175/2024	1783	19/02/25	1.470,00	13.392.1500	1.500.000000	2.837	468	33903007000000	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
2079	O	49/2024	1780	19/02/25	2.015,00	13.392.1500	1.500.000000	2.837	468	33903007000000	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA
2080	O	82/2024	1799	19/02/25	12.042,00	13.392.1500	1.500.000000	2.837	469	44905234000000	ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA
2081	O	82/2024	1778	19/02/25	2.311,94	13.392.1500	1.500.000000	2.837	469	44905234000000	FRONT COMERCIAL LTDA
2082	G	5011/2017	1588	19/02/25	14.400,00	10.302.800	1.621.0000603	2.144	249	33903615000000	ANTONIO NICOLAU MIALICH
2083	O	82/2024	1776	20/02/25	11.217,00	13.392.1500	1.500.000000	2.837	469	44905234000000	OLMI INFORMATICA LTDA
2084	O	82/2024	1772	20/02/25	14.391,20	13.392.1500	1.500.000000	2.837	469	44905234000000	MICROFORT INFORMATICA LTDA
2085	O	82/2024	1766	20/02/25	37.685,00	13.392.1500	1.500.000000	2.837	469	44905233000000	CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA
2086	O	82/2024	1765	20/02/25	2.490,00	13.392.1500	1.500.000000	2.837	469	44905234000000	MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
2087	O	82/2024	1762	20/02/25	1.897,00	13.392.1500	1.500.000000	2.837	469	44905236000000	KSF ELETRONICOS LTDA
2088	O	131/2024	1824	20/02/25	2.030,00	8.122.900	1.500.000000	2.039	288	33903024000000	37.155.503 RAFAEL DA SILVA SOARES
2089	O	82/2024	1830	20/02/25	1.920,00	8.122.900	1.500.000000	2.039	289	44905234000000	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE
RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 28/02/2025; Data Inicial: 01/02/2025; 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
2090	O	131/2024	1823	20/02/25	73.804,23	12.361.1000	1.550.0000000	2.058	409	33903025000000	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
2091	O	82/2024	1812	20/02/25	4.797,25	8.122.900	1.500.0000000	2.039	289	44905234000000	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI
2092	O	105/2024	1828	20/02/25	31.317,60	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903916000000	GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO
2093	O	184/2024	1832	20/02/25	769,76	12.361.1000	2.550.0000000	2.058	409	33903024000000	MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
2094	O	105/2024	1827	20/02/25	11.631,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903916000000	GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO
2095	O			20/02/25	908,75	10.304.800	1.500.1002000	2.154	258	33903019000000	PR LABOR COM. DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA.
2096	O			20/02/25	33.000,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33904001000000	ANIMATI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
2097	O	106/2024	1831	20/02/25	358,99	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903007000000	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA
2098	O			20/02/25	500,00	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903979000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE M
2099	O			20/02/25	500,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903997000000	JULIANA DE NAZARE DE FREITAS MIRANDA
2100	O			20/02/25	500,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903097000000	JULIANA DE NAZARE DE FREITAS MIRANDA
2101	O			20/02/25	19.064,00	4.122.1000	1.500.0000000	2.228	357	33909301000000	MARCIO APARECIDO GONÇALVES PIMENTA
2102	O			20/02/25	10.992,00	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903007000000	ANA CRISTINA MORAES LEDESMA
2103	O			20/02/25	6.267,46	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33909301000000	CARTORIO DO 1. OFICIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2104	O			20/02/25	10,48	10.302.800	1.500.1002000	2.372	280	33504199000000	FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE
2105	O	82/2024	1802	20/02/25	1.977,00	27.451.1100	1.500.0000000	1.014	432	44905236000000	OLMI INFORMATICA LTDA
2106	O	11/2025	1909	20/02/25	97.020,00	15.451.714	1.500.0000000	2.367	209	33904001000000	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA
2107	O			21/02/25	211,91	12.365.1000	1.500.1001000	2.057	401	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2108	O			21/02/25	44.903,87	4.122.300	1.500.0000000	2.174	19	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2109	O			21/02/25	8.758,72	15.121.714	1.500.0000000	2.703	215	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2110	O			21/02/25	70.055,75	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	353	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2111	O			21/02/25	862,61	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2112	O			21/02/25	14.186,82	10.122.800	1.500.1002000	2.156	221	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2113	O			21/02/25	10.760,59	10.301.800	1.500.1002000	2.198	268	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2114	O			21/02/25	918,83	4.122.200	1.500.0000000	2.004	4	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2115	E			21/02/25	7.176,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903007000000	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA
2116	E	142/2023	1371	21/02/25	98.808,08	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33904001000000	VIVA TECNOLOGIA LTDA
2117	E	44/2023	533	21/02/25	116.838,10	4.122.300	1.500.0000000	2.828	23	33904001000000	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
2118	O			21/02/25	2.112,50	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	497	33903917000000	ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA
2119	E	153/2023	1928	21/02/25	360.433,95	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903979000000	BOB SERVICE LTDA
2120	O	146/2024	1837	21/02/25	336,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE
RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 28/02/2025; Data Inicial: 01/02/2025; 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
2121	O	84/2024	1359	21/02/25	44.400,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903916000000	EGER SOLUCOES ELETRICAS LTDA
2122	O	102/2024	1925	21/02/25	3.400,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903914000000	ADILSOM MARCONDES PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA
2123	O	105/2024	1355	21/02/25	59.600,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903916000000	EGER SOLUCOES ELETRICAS LTDA
2124	O	109/2024	1840	21/02/25	1.264,15	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903044000000	ROSALINO MELO DOS SANTOS
2125	O			24/02/25	1.000,00	4.122.1500	1.500.0000000	2.714	449	33903996000000	LUCIANA DE SOUZA BAUER
2126	O			24/02/25	100,00	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903996000000	DANIELA APARECIDA MIKETEN
2127	O			24/02/25	100,00	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903996000000	ANA DA SILVA DOMINGOS CORDEIRO
2128	O			24/02/25	100,00	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903996000000	JOAO EDSON DE SOUZA
2129	O	131/2024	1822	24/02/25	33.786,96	12.361.1000	1.550.0000000	2.058	409	33903025000000	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
2130	O	147/2024	1834	24/02/25	6.673,60	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903024000000	LOREGIAN TINTAS LTDA
2131	E	146/2024	1805	24/02/25	29.780,12	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	497	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
2132	O	137/2024	1304	24/02/25	33,70	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903021000000	SSG SOLUCOES LTDA
2133	O	146/2024	1697	24/02/25	569,24	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
2134	O	58/2024	1072	24/02/25	40.050,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903023000000	T PA AZEREDO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS
2135	O	137/2024	1399	24/02/25	21,50	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903022000000	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA
2136	O	113/2024	1747	24/02/25	1.150,00	10.302.800	1.600.0000603	2.144	249	33903035000000	RENYLAB - QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
2137	O	58/2024	1842	24/02/25	13.350,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903023000000	T PA AZEREDO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS
2138	O	82/2024	1843	24/02/25	779,10	26.781.700	1.500.0000000	2.023	186	44905234000000	ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA
2139	O	82/2024	1846	24/02/25	5.639,00	8.122.900	1.500.0000000	2.039	289	44905212000000	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
2140	O	82/2024	1848	24/02/25	1.674,00	8.122.900	1.500.0000000	2.039	289	44905234000000	SUPERAR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
2141	O	131/2024	1829	24/02/25	3.190,00	10.302.800	1.600.0000603	2.144	249	33903024000000	37.155.503 RAFAEL DA SILVA SOARES
2142	O	82/2024	1850	24/02/25	610,66	8.301.900	2.660.0000000	2.055	525	44905234000000	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA
2143	O	82/2024	1853	24/02/25	8.424,00	8.122.900	1.500.0000000	2.039	289	44905234000000	OLMI INFORMATICA LTDA
2144	O	82/2024	1856	24/02/25	250,00	8.244.900	2.660.0000000	2.052	523	44905233000000	OLMI INFORMATICA LTDA
2145	O	146/2024	1849	24/02/25	2.942,66	8.243.900	1.500.0000000	2.044	310	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
2146	O	146/2024	1857	24/02/25	264,82	8.243.900	1.500.0000000	2.044	310	33903007000000	NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
2147	O	146/2024	1862	24/02/25	360,78	8.243.900	1.500.0000000	2.044	310	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
2148	O	146/2024	1781	24/02/25	1.925,45	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	497	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
2149	O	146/2024	1797	24/02/25	581,90	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	497	33903007000000	ROYAL MT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
2150	O	146/2024	1893	24/02/25	4.029,38	4.306.1000	1.500.0000000	2.388	362	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
2151	O	146/2024	1898	24/02/25	267,60	4.306.1000	1.500.0000000	2.388	362	33903007000000	NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 28/02/2025; Data Inicial: 01/02/2025; 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
2152	O	146/2024	1800	24/02/25	413,40	6.181.1700	1.500.000000	2.131	497	33903007000000	NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
2153	O	146/2024	1916	24/02/25	24,32	4.306.1000	1.500.000000	2.388	362	33903007000000	ROYAL MT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
2154	O	146/2024	1886	24/02/25	3.681,81	4.306.1000	1.500.000000	2.388	362	33903007000000	CASA DE CARNES CHAPECO LTDA
2155	O	146/2024	1899	24/02/25	90,86	4.306.1000	1.500.000000	2.388	362	33903007000000	CEREALI PRODUTOS E DISTRIBUICAO LTDA
2156	O	146/2024	1839	24/02/25	14.712,20	6.181.1700	1.500.000000	2.131	497	33903007000000	CASA DE CARNES CHAPECO LTDA
2157	O	146/2024	1801	24/02/25	310,70	6.181.1700	1.500.000000	2.131	497	33903007000000	CEREALI PRODUTOS E DISTRIBUICAO LTDA
2158	O	146/2024	1845	24/02/25	1.192,91	8.243.900	1.500.000000	2.044	310	33903007000000	CASA DE CARNES CHAPECO LTDA
2159	O	162/2024	1895	24/02/25	2.235,68	8.122.900	1.500.000000	2.039	288	33903028000000	AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA
2160	O	82/2024	1860	24/02/25	2.311,94	8.301.900	2.660.000000	2.055	525	44905234000000	FRONT COMERCIAL LTDA
2161	O	255/2023	1902	24/02/25	16.284,00	4.126.300	1.500.000000	2.126	31	44905256000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
2162	O	255/2023	1910	24/02/25	5.035,00	4.126.300	1.500.000000	2.126	31	44905256000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
2163	O	255/2023	1900	24/02/25	1.949,80	4.126.300	1.500.000000	2.126	31	44903056000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
2164	O	102/2024	1921	24/02/25	2.150,00	27.812.1100	1.500.000000	2.185	440	33903912000000	ADILSOM MARCONDES PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA
2165	O	255/2023	1890	24/02/25	39.450,00	4.126.300	1.500.000000	2.126	31	44905256000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
2166	O			24/02/25	1.000,00	4.122.300	1.500.000000	2.031	14	33903996000000	BRUNO VINICIUS SANTOS
2167	O	82/2024	1854	24/02/25	2.491,00	8.122.900	1.500.000000	2.039	289	44905233000000	OLMI INFORMATICA LTDA
2168	O	82/2024	1863	24/02/25	3.537,00	8.122.900	1.500.000000	2.039	289	44905212000000	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
2169	O	82/2024	1936	24/02/25	7.773,00	8.122.900	1.500.000000	2.039	289	44905228000000	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA
2170	E	1/2025	1861	24/02/25	177.480,00	6.181.1700	1.500.000000	2.131	497	33903912000000	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
2171	O	144/2024	1777	24/02/25	16.250,00	12.361.1000	1.550.000000	2.058	410	44905234000000	G & J REPRESENTACAO LTDA
2172	O			24/02/25	37.800,00	27.812.1100	1.500.000000	2.171	439	33903026000000	EGER SOLUCOES ELETRICAS LTDA
2173	O			24/02/25	255,00	4.123.400	1.500.000000	2.380	54	33909199000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS
2174	E	13/2024	1978	24/02/25	30.000,00	8.122.900	1.500.000000	2.039	288	33903973000000	INOVVE TURISMO LTDA
2175	O	106/2024	1960	25/02/25	1.127,00	10.305.800	1.600.0000605	2.152	254	33903007000000	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA
2176	E			25/02/25	18.216,00	15.451.500	1.500.000000	2.226	100	33903609000000	ANILDO XAGAS
2177	O	98/2024	1935	25/02/25	903,40	8.244.900	1.500.000000	2.831	330	33903042000000	GUERREIRO MAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA
2178	O	98/2024	1884	25/02/25	123,09	8.244.900	1.500.000000	2.831	330	33903042000000	TOP MIX DISTRIBUIDORA LTDA
2179	O	98/2024	1887	25/02/25	108,20	8.244.900	1.500.000000	2.831	330	33903042000000	ADRIELLE DE SOUZA BOHRER
2180	O	146/2024	1917	25/02/25	359,34	4.306.1000	1.500.000000	2.388	362	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
2181	O	98/2024	1927	25/02/25	101,00	8.244.900	1.500.000000	2.831	330	33903042000000	BIAZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Página: 24 / 41

Data: 24/03/2025

Exercício: 2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 28/02/2025; Data Inicial: 01/02/2025; 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
2182	O	98/2024	1929	25/02/25	95,02	8.244.900	1.500.0000000	2.831	330	33903042000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUcoes FERRAMENTAS E EPI S LTDA
2183	O	146/2024	1937	25/02/25	288,00	4.122.300	1.500.0000000	2.082	17	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
2184	O	109/2024	1932	25/02/25	1.250,00	13.392.1500	1.500.0000000	2.009	456	33903044000000	BOA FIBRA COMERCIO DE FIBRA DE VIDRO LTDA
2185	O	109/2024	1933	25/02/25	1.750,00	13.392.1500	1.500.0000000	2.009	456	33903044000000	BOA FIBRA COMERCIO DE FIBRA DE VIDRO LTDA
2186	O	137/2024	1792	25/02/25	140,50	18.122.601	1.500.0000000	2.763	168	33903021000000	DISTRIBUIDORA HERZOG LTDA
2187	O	98/2024	1878	25/02/25	575,42	8.244.900	1.500.0000000	2.831	330	33903042000000	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
2188	O	137/2024	1938	25/02/25	503,37	13.392.1500	1.500.0000000	2.009	456	33903021000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
2189	O	147/2024	1768	25/02/25	37,45	18.122.601	1.500.0000000	2.763	168	33903016000000	LOREGIAN TINTAS LTDA
2190	O	82/2024	1769	25/02/25	32.068,00	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	469	44905234000000	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI
2191	O	153/2024	1785	25/02/25	121,71	18.122.601	1.500.0000000	2.763	168	33903026000000	GRAND COMMERCE LTDA
2192	O	137/2024	1796	25/02/25	115,85	18.122.601	1.500.0000000	2.763	168	33903022000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA
2193	O	137/2024	1813	25/02/25	228,80	18.122.601	1.500.0000000	2.763	168	33903022000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
2194	O	137/2024	1814	25/02/25	454,18	18.122.601	1.500.0000000	2.763	168	33903021000000	G M EMBALAGENS LTDA
2195	O	53/2024	1915	25/02/25	566,28	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903978000000	J PEREIRA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
2196	O	53/2024	1939	25/02/25	489,60	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903978000000	J PEREIRA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
2197	O	53/2024	1953	25/02/25	898,82	4.122.300	1.500.0000000	2.082	17	33903978000000	J PEREIRA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
2198	O	53/2024	1954	25/02/25	583,18	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903978000000	J PEREIRA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
2199	O	129/2024	1922	25/02/25	108.000,00	15.451.500	1.759.0000700	1.068	127	33903054000000	CAPIXABA EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA
2200	O	53/2024	1940	25/02/25	1.263,20	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903978000000	J PEREIRA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
2201	O	129/2024	1924	25/02/25	251.275,00	15.451.500	2.759.0000700	1.068	127	33903054000000	D. D. ROMIO E D. ROMIO LTDA
2202	O			25/02/25	20,20	15.451.500	1.759.0000700	1.068	127	33903981000000	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA Nº 3196-8
2203	O			25/02/25	500,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903996000000	BRUNO VINICIUS SANTOS
2204	O			25/02/25	6.466,91	14.422.300	1.500.0000000	2.182	39	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2205	O			25/02/25	137.958,32	10.301.800	1.500.1002000	2.198	268	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2206	O			25/02/25	8.381,71	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	369	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2207	O			25/02/25	11.526,36	8.122.900	1.500.0000000	2.039	286	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2208	O			25/02/25	4.342,41	4.122.300	1.500.0000000	2.129	32	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2209	O			25/02/25	12.143,00	10.302.800	1.500.1002000	2.144	247	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2210	O			25/02/25	3.062,00	10.304.800	1.500.1002000	2.154	256	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2211	O			25/02/25	4.481,98	8.122.900	1.500.0000000	2.176	347	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2212	O			25/02/25	8.485,26	4.122.400	1.500.0000000	2.848	76	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 28/02/2025; Data Inicial: 01/02/2025; 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
2213	O			25/02/25	33.110,73	4.122.300	1.500.000000	2.129	32	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2214	O			25/02/25	2.740,05	8.243.900	1.500.000000	2.044	308	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2215	O			25/02/25	3.039,09	4.123.400	1.500.000000	2.380	52	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2216	O			25/02/25	3.798,26	26.782.300	1.500.000000	2.859	25	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2217	O			25/02/25	18.828,74	4.122.300	1.500.000000	2.127	35	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2218	O			25/02/25	25.116,69	4.122.1700	1.500.000000	2.387	484	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2219	O			25/02/25	35.770,73	8.244.900	1.500.000000	2.834	336	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2220	O			25/02/25	1.491,01	14.422.300	1.500.000000	2.182	39	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2221	O			25/02/25	3.819,71	4.123.400	1.500.000000	2.212	48	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2222	O			25/02/25	19.103,58	10.301.800	1.500.1002000	2.196	264	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2223	O			25/02/25	14.804,48	10.122.800	1.500.1002000	2.156	221	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2224	O			25/02/25	5.337,62	27.812.1100	1.500.000000	2.171	437	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2225	O			25/02/25	3.890,75	4.122.1700	1.500.000000	2.387	484	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2226	O			25/02/25	4.941,67	4.129.400	1.500.000000	2.845	60	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2227	O			25/02/25	64.823,04	6.181.1700	1.500.000000	2.131	495	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2228	O			25/02/25	1.756,75	4.129.400	1.500.000000	2.008	56	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2229	O			25/02/25	3.989,50	4.122.200	1.500.000000	2.001	1	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2230	O			25/02/25	34.123,73	15.451.500	1.500.000000	2.166	93	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2231	O			25/02/25	12.469,54	15.121.714	1.500.000000	2.703	215	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2232	O			25/02/25	23.176,75	10.301.800	1.604.000000	2.196	264	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2233	O			25/02/25	2.946,26	4.122.300	1.500.000000	2.174	19	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2234	O			25/02/25	23.141,64	10.122.800	1.500.1002000	2.156	221	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2235	O			25/02/25	17.501,60	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	353	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2236	O			25/02/25	6.822,37	4.122.1500	1.500.000000	2.714	447	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2237	O			25/02/25	6.117,68	4.122.200	1.500.000000	2.001	1	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2238	O			25/02/25	3.906,44	4.122.500	1.500.000000	2.140	89	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2239	O			25/02/25	10.422,43	4.126.300	1.500.000000	2.126	28	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2240	O			25/02/25	10.061,87	4.122.500	1.500.000000	2.161	114	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2241	O			25/02/25	13.324,02	4.126.300	1.500.000000	2.126	28	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2242	O			25/02/25	5.981,67	4.122.700	1.500.000000	2.022	180	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2243	O			25/02/25	2.740,05	4.126.714	1.500.000000	2.371	213	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2244	O			25/02/25	20.819,93	6.181.1700	1.500.000000	2.824	488	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE
RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 28/02/2025; Data Inicial: 01/02/2025; 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
2245	O			25/02/25	2.216,28	10.305.800	1.500.1002000	2.197	266	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2246	O			25/02/25	1.864,87	12.365.1000	1.500.1001000	2.057	401	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2247	O			25/02/25	8.106,23	10.122.800	1.500.1002000	2.156	221	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
2248	O	98/2024	1880	25/02/25	214,41	8.244.900	1.500.0000000	2.831	330	33903042000000	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
2249	O			25/02/25	160,00	26.782.500	1.501.0000000	2.139	109	33903919000000	INDY CAR SERVICOS LTDA
2250	O			25/02/25	160,00	26.782.500	1.501.0000000	2.139	109	33903919000000	INDY CAR SERVICOS LTDA
2251	O			25/02/25	160,00	26.782.500	1.501.0000000	2.139	109	33903919000000	INDY CAR SERVICOS LTDA
2252	G			25/02/25	259.614,68	6.122.1700	1.500.0000000	2.227	528	33504199000000	CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
2253	O	109/2024	1758	26/02/25	356,15	12.122.1000	1.550.0000000	2.056	355	33903044000000	ROSALINO MELO DOS SANTOS
2254	O	82/2024	1855	26/02/25	3.160,00	12.361.1000	1.550.0000000	2.058	410	44905271000000	MA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
2255	O	147/2024	1911	26/02/25	340,00	18.122.601	1.500.0000000	2.763	168	33903024000000	LOREGIAN TINTAS LTDA
2256	O	147/2024	1934	26/02/25	78,00	18.122.601	1.500.0000000	2.763	168	33903024000000	LOREGIAN TINTAS LTDA
2257	O	283/2023	1942	26/02/25	16.842,20	12.365.1000	2.550.0000000	2.089	423	44905234000000	G2I COMERCIO DE MOVEIS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
2258	O	106/2024	1956	26/02/25	981,31	10.122.800	1.500.1002000	2.225	227	33903007000000	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA
2259	O	109/2024	1879	26/02/25	10.200,00	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903055000000	VELHA GRAFICA LTDA
2260	O	85/2024	1963	26/02/25	9.975,00	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903024000000	CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA
2261	O	228/2023	1967	26/02/25	1.495,21	4.122.700	1.500.0000000	2.022	182	33903979000000	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
2262	O	16/2024	1977	26/02/25	484,49	13.392.1500	1.500.0000000	2.084	461	33903024000000	M GIROLDO DECORA LTDA
2263	O	109/2024	1987	26/02/25	8.250,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903030000000	BOA FIBRA COMERCIO DE FIBRA DE VIDRO LTDA
2264	O	265/2023	1988	26/02/25	86.815,80	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903974000000	PEVIDOR TRANSPORTES LTDA
2265	O	102/2024	1971	26/02/25	960,00	10.305.800	1.600.0000605	2.152	254	33903912000000	ADILSOM MARCONDES PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA
2266	O	153/2024	1968	26/02/25	2.468,70	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903026000000	LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA
2267	O	147/2024	1999	26/02/25	1.822,40	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903024000000	LOREGIAN TINTAS LTDA
2268	O	147/2024	2003	26/02/25	1.020,00	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903024000000	LOREGIAN TINTAS LTDA
2269	O	153/2024	1975	26/02/25	1.349,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903026000000	FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
2270	O			26/02/25	1.704,68	4.129.400	1.500.0000000	2.008	58	33909302000000	ALEXANDRE YURI EULALIO SABA
2271	O	153/2024	1981	26/02/25	1.452,50	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903026000000	W LED ELETRICA LTDA
2272	O			26/02/25	500,00	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903996000000	ELIANE DIAS
2273	O			26/02/25	500,00	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903996000000	EVERTON ROBERTO DE CAMPOS SILVA
2274	O			26/02/25	55.910,11	10.122.800	2.605.0000000	2.194	225	33504304000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP
2275	O	157/2024	1973	26/02/25	68.050,00	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903979000000	GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO
2276	O	153/2024	1985	26/02/25	399,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903026000000	AL QUINTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Página: 27 / 41

Data: 24/03/2025

Exercício: 2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 28/02/2025; Data Inicial: 01/02/2025; 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
2277	O	153/2024	1986	26/02/25	108,00	10.301.800	1.600.000600	2.198	271	33903026000000	COMERCIAL MENDONCA LTDA
2278	O	257/2023	2007	26/02/25	14.000,00	13.392.1500	1.500.0000000	2.009	456	33903923000000	FLAVIO FACIOLI
2279	O			26/02/25	3.450,00	15.127.714	1.500.0000000	2.368	210	33903633000000	JULIANO MACHADO
2280	O	153/2024	1982	26/02/25	539,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903026000000	GRAND COMMERCE LTDA
2281	O	153/2024	1983	26/02/25	915,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903026000000	TRIUNFO ILUMINACAO LTDA
2282	O	153/2024	1984	26/02/25	231,30	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903026000000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA
2283	O			26/02/25	3.450,00	15.127.714	1.500.0000000	2.368	210	33903979000000	ARAGAO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA
2284	O	23/2024	1994	26/02/25	624,10	10.301.800	1.600.0000600	2.195	262	33903010000000	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA
2285	O	23/2024	1995	26/02/25	26.101,71	10.301.800	1.600.0000600	2.195	262	33903010000000	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
2286	O	23/2024	1996	26/02/25	1.171,92	10.301.800	1.600.0000600	2.195	262	33903010000000	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
2287	O	23/2024	1997	26/02/25	695,00	10.301.800	1.600.0000600	2.195	262	33903010000000	HIPERDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO - HOSPITALAR LTDA
2288	O	174/2024	2006	26/02/25	100,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903022000000	G M EMBALAGENS LTDA
2289	O	174/2024	2005	26/02/25	252,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903021000000	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
2290	O	23/2024	1992	26/02/25	5.184,00	10.301.800	1.600.0000600	2.195	262	33903010000000	DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA
2291	O	23/2024	1993	26/02/25	1.324,90	10.301.800	1.600.0000600	2.195	262	33903010000000	DENTAL IPO LTDA
2292	E			26/02/25	9.185,40	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33904012000000	EIRE FRAGOSO SOARES
2293	O	23/2024	1989	26/02/25	2.966,60	10.301.800	1.600.0000600	2.195	262	33903010000000	ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI22042024
2294	O	156/2024	1897	26/02/25	102,00	10.122.800	1.500.1002000	2.143	246	33909132000000	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
2295	O	156/2024	1885	26/02/25	270,00	10.122.800	1.500.1002000	2.143	246	33909199000000	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2296	O	156/2024	1889	26/02/25	3.925,20	10.122.800	1.500.1002000	2.143	246	33909199000000	A G KIENEN & CIA LTDA
2297	O			26/02/25	60.057,77	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33909302000000	INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON
2298	O	41/2024	2016	26/02/25	122,88	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903016000000	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
2299	O	156/2024	1865	26/02/25	1.818,00	10.122.800	1.500.1002000	2.143	246	33909199000000	ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
2300	O	156/2024	1858	26/02/25	19.100,28	10.122.800	1.500.1002000	2.143	246	33909199000000	JP FARMACEUTICA LTDA
2301	O	41/2024	2014	26/02/25	151,22	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
2302	O	156/2024	1851	26/02/25	154,50	10.122.800	1.500.1002000	2.143	246	33909199000000	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA
2303	O	156/2024	1847	26/02/25	300,00	10.122.800	1.500.1002000	2.143	246	33909199000000	NATCOFARMA DO BRASIL LTDA
2304	O	41/2024	2010	26/02/25	177,77	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903016000000	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
2305	O	41/2024	2008	26/02/25	53,13	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903016000000	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA
2306	O	41/2024	2009	26/02/25	212,30	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903016000000	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LTD



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Página: 28 / 41

Data: 24/03/2025

Exercício: 2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 28/02/2025; Data Inicial: 01/02/2025; 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
2307	O	98/2024	1211	26/02/25	523,00	12.122.1000	1.550.0000000	2.056	355	33903042000000	VELHA GRAFICA LTDA
2308	O	156/2024	1844	26/02/25	2.024,40	10.122.800	1.500.1002000	2.143	246	33909199000000	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
2309	O	98/2024	1210	26/02/25	1.044,02	12.122.1000	1.550.0000000	2.056	355	33903042000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇOES FERRAMENTAS E EPI S LTDA
2310	O	98/2024	1745	26/02/25	4.322,90	12.122.1000	1.550.0000000	2.056	355	33903042000000	BLAZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
2311	O	98/2024	1141	26/02/25	5.357,54	12.122.1000	1.550.0000000	2.056	355	33903042000000	GUERREIRO MAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA
2312	O	1/2025	2078	26/02/25	177.480,00	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	497	33903912000000	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA
2313	O			26/02/25	46.100,16	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903979000000	BOB SERVICE LTDA
2314	O			26/02/25	13.814,49	20.541.600	1.500.0000000	2.766	136	33903979000000	BOB SERVICE LTDA
2315	O			26/02/25	8.215,56	15.451.714	1.500.0000000	2.177	207	33903979000000	BOB SERVICE LTDA
2316	O			27/02/25	385.120,45	15.451.500	1.500.0000000	2.168	97	33903979000000	BOB SERVICE LTDA
2317	O			27/02/25	60.849,41	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	409	33903979000000	BOB SERVICE LTDA
2318	O			27/02/25	186.406,69	15.782.1701	1.752.0000000	2.167	510	33903979000000	BOB SERVICE LTDA
2319	O			27/02/25	44.639,90	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33903979000000	BOB SERVICE LTDA
2320	O			27/02/25	1.679,67	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	406	31909105000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO
2321	O			27/02/25	2.733,09	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	406	31909105000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO
2322	O			27/02/25	3.800,95	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	406	31909105000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO
2323	G			27/02/25	1.979.781,38	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	529	33504199000000	ASSOCIAÇÃO LUVERDENSE DE ESPORTE E LAZER -ALEL
2324	O			27/02/25	3.870,20	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	406	31909105000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO
2325	O			27/02/25	1.721,15	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	406	31909105000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO
2326	O			27/02/25	1.902,75	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	406	31909105000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO
2327	O			27/02/25	133,27	10.301.800	1.500.1002000	2.198	268	31909401000000	GABRIELLE FELIPPE ANDRADE
2328	O	216/2023	2098	27/02/25	51.564,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903979000000	ZACARIAS TREINAMENTOS E GERENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA
2329	O	216/2023	2102	27/02/25	69.978,30	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903979000000	VITAE - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA
2330	O			27/02/25	1.541,32	4.122.300	1.500.0000000	2.828	23	33903958000000	TELEFONICA BRASIL S.A.
2331	O			27/02/25	19.000,00	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903979000000	TRO INSTALACOES LTDA
2332	O			27/02/25	15.600,00	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903024000000	F. L. TRANSPORTES E INDUSTRIA DA MADEIRA LTDA
5064	O			27/02/25	50,64	4.122.300	1.500.0000000	2.129	32	31900704000000	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE CURITIBA
5065	O			27/02/25	1.024,90	4.129.400	1.500.0000000	2.008	58	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5066	O			27/02/25	52.357,20	8.122.900	1.500.0000000	2.039	286	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5067	O			27/02/25	8.668,88	4.122.500	1.500.0000000	2.161	114	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5068	O			27/02/25	65.183,10	10.304.800	1.500.1002000	2.154	256	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 28/02/2025; Data Inicial: 01/02/2025; 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
5069	O			27/02/25	180.950,32	10.301.800	1.500.1002000	2.198	268	31900402000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5070	O			27/02/25	13.200,68	8.244.900	1.500.0000000	2.836	299	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5071	O			27/02/25	100.569,82	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5072	O			27/02/25	157.245,09	10.305.800	1.604.0000000	2.197	266	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5073	O			27/02/25	33,76	18.122.601	1.500.0000000	2.763	166	31900704000000	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE CURITIBA
5074	O			27/02/25	15.364,77	11.334.700	1.500.0000000	2.064	192	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5075	O			27/02/25	44.177,36	4.122.300	1.500.0000000	2.031	12	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5076	O			27/02/25	17.537,50	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	353	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5077	O			27/02/25	2.614,20	4.122.500	1.500.0000000	2.140	91	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5078	O			27/02/25	16,88	4.306.1000	1.500.0000000	2.388	360	31900704000000	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE CURITIBA
5079	O			27/02/25	14.456,35	4.306.1000	1.500.0000000	2.388	360	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5080	O			27/02/25	137,02	8.244.900	1.500.0000000	2.834	336	31900704000000	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE CURITIBA
5081	O			27/02/25	63.285,63	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	353	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5082	O			27/02/25	41.606,61	4.122.200	1.500.0000000	2.001	1	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5083	O			27/02/25	117.712,67	4.122.300	1.500.0000000	2.129	32	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5084	O			27/02/25	91.377,32	18.122.601	1.500.0000000	2.763	166	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5085	O			27/02/25	10.515,95	26.782.300	1.500.0000000	2.859	25	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5086	O			27/02/25	16,88	8.244.900	1.500.0000000	2.831	328	31900704000000	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE CURITIBA
5087	O			27/02/25	17.885,12	4.123.400	1.500.0000000	2.212	48	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5088	O			27/02/25	5.063,36	4.122.300	1.500.0000000	2.174	19	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5089	O			27/02/25	11.908,90	4.126.300	1.500.0000000	2.126	28	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5090	O			27/02/25	3.200,24	12.365.1000	1.500.1001000	2.057	401	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5091	O			27/02/25	13.429,10	8.244.900	1.500.0000000	2.832	332	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5092	O			27/02/25	16,88	8.122.900	1.500.0000000	2.039	286	31900704000000	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE CURITIBA
5093	O			27/02/25	14.628,75	4.129.400	1.500.0000000	2.845	60	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5094	O			27/02/25	3.057,01	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	484	31900499000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5095	O			27/02/25	12.419,52	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	367	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5096	O			27/02/25	41.950,42	14.422.300	1.500.0000000	2.182	39	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5097	O			27/02/25	292.663,08	15.451.500	1.500.0000000	2.166	93	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5098	O			27/02/25	1.174.039,59	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	369	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Página: 30 / 41

Data: 24/03/2025

Exercício: 2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 28/02/2025; Data Inicial: 01/02/2025; 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
5099	O			27/02/25	6.773,90	18.122.601	1.500.000000	2.763	168	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5100	O			27/02/25	1.830,19	4.122.700	1.500.000000	2.022	182	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5101	O			27/02/25	7.735,37	8.122.900	1.500.000000	2.039	288	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5102	O			27/02/25	15.461,28	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	406	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5103	O			27/02/25	2.531,68	4.129.400	1.500.000000	2.008	56	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5104	O			27/02/25	23.626,19	23.695.1500	1.500.000000	2.724	477	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5105	O			27/02/25	32.030,50	4.129.400	1.500.000000	2.033	68	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5106	O			27/02/25	79.229,08	8.244.900	1.500.000000	2.835	340	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5107	O			27/02/25	35.546,38	4.122.200	1.500.000000	2.004	4	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5108	O			27/02/25	8.768,75	8.243.900	1.500.000000	2.044	308	31900405000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5109	O			27/02/25	179,95	10.302.800	1.500.1002000	2.144	247	31900704000000	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE CURITIBA
5110	O			27/02/25	8.491,55	8.244.900	1.500.000000	2.835	340	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5111	O			27/02/25	44.551,53	4.124.200	1.500.000000	2.011	8	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5112	O			27/02/25	5,54	8.243.900	1.500.000000	2.044	308	31900704000000	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE CURITIBA
5113	O			27/02/25	6.652,77	10.301.800	1.604.000000	2.196	264	31900402000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5114	O			27/02/25	805,29	8.122.900	1.500.000000	2.176	349	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5115	O			27/02/25	11.745,24	8.122.900	1.500.000000	2.176	347	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5116	O			27/02/25	6.600,02	10.301.800	1.500.1002000	2.198	268	31900704000000	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE CURITIBA
5117	O			27/02/25	16,88	10.305.800	1.500.1002000	2.152	252	31900704000000	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE CURITIBA
5118	O			27/02/25	5.959,87	4.122.200	1.500.000000	2.004	4	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5119	O			27/02/25	57.065,28	4.122.1700	1.500.000000	2.387	484	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5120	O			27/02/25	15.190,80	6.181.1700	1.500.000000	2.131	495	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5121	O			27/02/25	2.531,68	14.422.300	1.500.000000	2.182	39	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5122	O			27/02/25	42.984,77	8.243.900	1.500.000000	2.041	291	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5123	O			27/02/25	57.270,69	4.122.1700	1.500.000000	2.387	484	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5124	O			27/02/25	252,60	4.122.200	1.501.000000	2.004	4	31900704000000	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE CURITIBA
5125	O			27/02/25	9.575,28	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	406	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5126	O			27/02/25	29.549,99	4.122.1500	1.500.000000	2.714	447	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5127	O			27/02/25	629.097,32	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	367	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5128	O			27/02/25	643.243,29	6.181.1700	1.500.000000	2.131	495	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025



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: 28/02/2025; Data Inicial: 01/02/2025; 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
5129	O			27/02/25	9.021,11	8.243.900	1.500.000000	2.041	291	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5130	O			27/02/25	25.070,08	8.244.900	1.500.000000	2.834	336	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5131	O			27/02/25	10.691,11	26.782.500	1.500.000000	2.139	107	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5132	O			27/02/25	28.342,76	4.124.200	1.500.000000	2.011	8	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5133	O			27/02/25	63.000,00	10.301.800	1.500.1002000	2.198	271	33903608000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5134	O			27/02/25	18.985,76	4.122.1700	1.500.000000	2.387	486	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5135	O			27/02/25	9.619,66	4.122.700	1.500.000000	2.022	180	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5136	O			27/02/25	51.665,28	8.122.900	1.500.000000	2.039	286	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5137	O			27/02/25	10.719,59	26.782.300	1.500.000000	2.859	25	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5138	O			27/02/25	16.031,85	4.122.714	1.500.000000	2.109	205	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5139	O			27/02/25	19.131,90	10.302.800	1.500.1002000	2.144	247	31900402000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5140	O			27/02/25	3.047,36	10.301.800	1.600.0000600	2.198	268	31900402000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5141	O			27/02/25	68.451,61	10.303.800	1.500.1002000	2.134	242	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5142	O			27/02/25	13.393,34	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	369	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5143	O			27/02/25	148.220,14	12.361.1000	1.500.1001000	2.085	414	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5144	O			27/02/25	8.668,88	12.361.1000	1.500.1001000	2.085	414	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5145	O			27/02/25	170.673,35	4.122.500	1.500.000000	2.140	89	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5146	O			27/02/25	5,30	10.304.800	1.500.1002000	2.154	256	31900704000000	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE CURITIBA
5147	O			27/02/25	84.557,22	4.122.500	1.500.000000	2.140	89	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5148	O			27/02/25	42.201,65	18.122.601	1.500.000000	2.763	166	31900405000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5149	O			27/02/25	21.702,10	4.122.300	1.500.000000	2.031	12	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5150	O			27/02/25	16,88	15.121.714	1.500.000000	2.703	215	31900704000000	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE CURITIBA
5151	O			27/02/25	40.820,79	4.122.300	1.500.000000	2.129	32	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5152	O			27/02/25	12.100,33	4.122.200	1.500.000000	2.130	10	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5153	O			27/02/25	23.035,73	8.244.900	1.500.000000	2.832	332	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5154	O			27/02/25	67.595,21	4.122.300	1.500.000000	2.127	35	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5155	O			27/02/25	72.814,67	4.306.1000	1.500.000000	2.388	360	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5156	O			27/02/25	1.317,74	4.126.300	1.500.000000	2.126	30	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5157	O			27/02/25	17.965,24	4.123.400	1.500.000000	2.212	48	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5158	O			27/02/25	4.695,65	4.122.400	1.500.000000	2.848	76	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5159	O			27/02/25	3.993,21	4.122.1500	1.500.000000	2.714	449	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Página: 32 / 41

Data: 24/03/2025

Exercício: 2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 28/02/2025; Data Inicial: 01/02/2025; 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
5160	O			27/02/25	220.525,28	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	353	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5161	O			27/02/25	16,88	8.244.900	1.500.0000000	2.836	299	31900704000000	CURITIBAPREV - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE CURITIBA
5162	O			27/02/25	1.310,00	4.122.200	1.500.0000000	2.004	4	31900413000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5163	O			27/02/25	8.071,36	4.126.714	1.500.0000000	2.371	213	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5164	O			27/02/25	154.868,70	8.244.900	1.500.0000000	2.834	336	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5165	O			27/02/25	131.322,08	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	437	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5166	O			27/02/25	27.325,59	4.129.400	1.500.0000000	2.008	56	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5167	O			27/02/25	2.459,19	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	437	31900405000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5168	O			27/02/25	168.836,35	6.181.1700	1.500.0000000	2.824	488	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5169	O			27/02/25	49.891,75	4.122.300	1.500.0000000	2.174	19	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5170	O			27/02/25	74.308,67	4.122.400	1.500.0000000	2.005	72	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5171	O			27/02/25	805,29	8.244.900	1.500.0000000	2.835	342	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5172	O			27/02/25	20.008,09	4.129.400	1.500.0000000	2.186	64	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5173	O			27/02/25	49.454,07	10.305.800	1.500.1002000	2.152	252	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5174	O			27/02/25	456.192,40	10.302.800	1.500.1002000	2.144	247	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5175	O			27/02/25	120,15	8.244.900	1.500.0000000	2.835	340	31900704000000	CURITIBAPREV - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE CURITIBA
5176	O			27/02/25	89.498,01	4.131.300	1.500.0000000	2.175	38	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5177	O			27/02/25	111.525,76	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	365	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5178	O			27/02/25	111.196,66	4.122.200	1.501.0000000	2.004	4	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5179	O			27/02/25	46.976,94	8.244.900	1.500.0000000	2.831	328	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5180	O			27/02/25	97.466,34	10.122.800	1.500.1002000	2.156	221	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5181	O			27/02/25	20.752,36	10.301.800	1.500.1002000	2.198	268	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5182	O			27/02/25	92.320,36	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	437	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5183	O			27/02/25	174.760,21	15.121.714	1.500.0000000	2.703	215	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5184	O			27/02/25	264.326,59	10.122.800	1.500.1002000	2.156	221	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5185	O			27/02/25	3.727,95	12.365.1000	1.500.1001000	2.057	401	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5186	O			27/02/25	22.921,17	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5187	O			27/02/25	515,00	20.122.600	1.500.0000000	2.063	153	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5188	O			27/02/25	70.185,71	4.122.1500	1.500.0000000	2.714	447	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5189	O			27/02/25	94.273,17	4.122.200	1.500.0000000	2.001	1	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5190	O			27/02/25	62.861,40	4.126.300	1.500.0000000	2.126	28	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 28/02/2025; Data Inicial: 01/02/2025; 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
5191	O			27/02/25	7.226,19	10.305.800	1.500.1002000	2.197	266	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5192	O			27/02/25	25.321,09	8.122.900	1.500.0000000	2.176	347	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5193	O			27/02/25	5.384,67	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5194	O			27/02/25	99.284,94	18.122.601	1.500.0000000	2.763	166	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5195	O			27/02/25	329,92	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5196	O			27/02/25	1.407.402,83	10.301.800	1.500.1002000	2.198	268	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5197	O			27/02/25	5.405.535,01	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	365	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5198	O			27/02/25	6.947,50	8.243.900	1.500.0000000	2.044	308	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5199	O			27/02/25	8.668,88	4.129.400	1.500.0000000	2.186	64	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5200	O			27/02/25	57.307,12	8.243.900	1.500.0000000	2.044	308	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5201	O			27/02/25	7.088,57	4.122.400	1.500.0000000	2.848	76	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5202	O			27/02/25	43.377,86	4.123.400	1.500.0000000	2.380	52	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5203	O			27/02/25	1.830,19	15.121.714	1.500.0000000	2.703	217	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5204	O			27/02/25	5.117,89	10.305.800	1.500.1002000	2.152	252	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5205	O			27/02/25	35.564,95	4.122.300	1.500.0000000	2.127	35	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5206	O			27/02/25	784,01	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5207	O			27/02/25	314.780,98	10.301.800	1.604.0000000	2.196	264	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5208	O			27/02/25	46,34	10.303.800	1.500.1002000	2.134	242	31900704000000	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE CURITIBA
5209	O			27/02/25	38.923,37	4.122.500	1.500.0000000	2.161	114	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5210	O			27/02/25	21.364,08	4.122.700	1.500.0000000	2.022	180	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5211	O			27/02/25	37.530,23	15.121.714	1.500.0000000	2.703	215	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5212	O			27/02/25	924.110,89	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	367	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5213	O			27/02/25	4.579,82	20.122.600	1.500.0000000	2.063	151	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5214	O			27/02/25	2.531,68	8.244.900	2.660.0000000	2.832	332	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5215	O			27/02/25	20.594,51	8.244.900	2.660.0000000	2.831	328	31900405000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5216	O			27/02/25	11.261,57	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5217	O			27/02/25	92.821,51	10.301.800	1.500.1002000	2.196	264	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5218	O			27/02/25	14.494,00	8.243.900	2.660.0000000	2.798	325	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5219	O			27/02/25	108.111,33	10.122.800	2.605.0000000	2.194	225	33504304000000	FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE
5220	O			27/02/25	75.983,59	10.122.800	1.605.0000000	2.194	225	33504304000000	FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE
5221	O			27/02/25	7.990,00	27.451.1100	1.500.0000000	1.014	432	44905233000000	ELETRO MP MATERIAIS ELETRICOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Página: 34 / 41

Data: 24/03/2025

Exercício: 2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 28/02/2025; Data Inicial: 01/02/2025; 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
5222	O			27/02/25	33.588,78	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	354	31911303010000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5223	O			27/02/25	808,52	4.126.300	1.500.0000000	2.126	29	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5224	O			27/02/25	441,67	4.122.400	1.500.0000000	2.848	77	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5225	O			27/02/25	6.087,08	4.122.300	1.500.0000000	2.129	32	31901302000000	INSS
5226	O			27/02/25	1.268,58	4.129.400	1.500.0000000	2.186	64	31901302000000	INSS
5227	O			27/02/25	5.168,03	14.422.300	1.500.0000000	2.182	40	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5228	O			27/02/25	9.499,42	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	485	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5229	O			27/02/25	2.642,89	4.123.400	1.500.0000000	2.212	48	31901302000000	INSS
5230	O			27/02/25	1.753,99	8.243.900	1.500.0000000	2.041	292	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5231	O			27/02/25	445,94	10.301.800	1.600.0000600	2.198	268	31900402000000	INSS
5232	O			27/02/25	1.770,73	4.129.400	1.500.0000000	2.033	68	31901101000000	INSS
5233	O			27/02/25	13.796,08	4.122.200	1.500.0000000	2.001	1	31901302000000	INSS
5234	O			27/02/25	2.121,02	8.243.900	2.660.0000000	2.798	325	31901302000000	INSS
5235	O			27/02/25	3.646,91	10.305.800	1.500.1002000	2.152	253	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5236	O			27/02/25	60.777,96	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	496	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5237	O			27/02/25	361,49	4.122.200	1.500.0000000	2.004	5	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5238	O			27/02/25	14.663,50	10.301.800	1.500.1002000	2.196	265	31911303060000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5239	O			27/02/25	10.926,15	4.306.1000	1.500.0000000	2.388	361	31911303010000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5240	O			27/02/25	2.817,35	4.122.300	1.500.0000000	2.174	20	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5241	O			27/02/25	479,63	20.122.600	1.500.0000000	2.063	152	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5242	O			27/02/25	6.606,08	4.306.1000	1.500.0000000	2.388	361	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5243	O			27/02/25	1.549,25	4.122.700	1.500.0000000	2.022	181	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5244	O			27/02/25	8.925,64	10.303.800	1.500.1002000	2.134	243	31911303060000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5245	O			27/02/25	569,00	12.365.1000	1.500.1001000	2.057	402	31911303050000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5246	O			27/02/25	1.973,05	8.244.900	1.500.0000000	2.832	332	31901302000000	INSS
5247	O			27/02/25	20.591,25	12.361.1000	1.500.1001000	2.085	415	31911303020000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5248	O			27/02/25	1.197,22	4.122.714	1.500.0000000	2.109	206	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

Página: 35 / 41

Data: 24/03/2025

Exercício: 2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 28/02/2025; Data Inicial: 01/02/2025; 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
5249	O			27/02/25	1.554,64	8.243.900	1.500.0000000	2.044	309	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5250	O			27/02/25	370,48	4.129.400	1.500.0000000	2.008	56	31901302000000	INSS
5251	O			27/02/25	2.785,02	8.122.900	1.500.0000000	2.176	348	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5252	O			27/02/25	9.766,17	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	484	31901302000000	INSS
5253	O			27/02/25	14.918,78	4.122.300	1.500.0000000	2.129	33	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5254	O			27/02/25	1.287,43	26.782.500	1.500.0000000	2.139	108	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5255	O			27/02/25	4.495,99	10.304.800	1.500.1002000	2.154	257	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5256	O			27/02/25	2.262,57	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	406	31901302000000	INSS
5257	O			27/02/25	4.959,51	4.123.400	1.500.0000000	2.380	53	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5258	O			27/02/25	1.376,49	4.126.300	1.500.0000000	2.126	29	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5259	O			27/02/25	730,51	4.122.400	1.500.0000000	2.848	77	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5260	O			27/02/25	6.914,90	15.121.714	1.500.0000000	2.703	216	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5261	O			27/02/25	21.818,70	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	437	31901302000000	INSS
5262	O			27/02/25	5.743,46	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	485	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5263	O			27/02/25	793,29	20.122.600	1.500.0000000	2.063	152	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5264	O			27/02/25	4.805,35	4.124.200	1.500.0000000	2.011	8	31901302000000	INSS
5265	O			27/02/25	1.770,73	4.122.200	1.500.0000000	2.130	11	31911302000000	INSS
5266	O			27/02/25	123.028,45	10.301.800	1.500.1002000	2.198	269	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5267	O			27/02/25	26.263,47	15.451.500	1.500.0000000	2.166	94	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5268	O			27/02/25	7.126,95	4.122.200	1.500.0000000	2.001	2	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5269	O			27/02/25	6.277,64	4.122.400	1.500.0000000	2.005	73	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5270	O			27/02/25	918,44	8.244.900	1.500.0000000	2.831	329	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5271	O			27/02/25	2.652,79	4.129.400	1.500.0000000	2.186	65	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5272	O			27/02/25	25.751,08	8.244.900	1.500.0000000	2.834	337	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5273	O			27/02/25	14.349,18	10.305.800	1.604.0000000	2.197	267	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5274	O			27/02/25	759,88	10.305.800	1.500.1002000	2.152	252	31901302000000	INSS
5275	O			27/02/25	4.229,98	8.244.900	1.500.0000000	2.834	336	31901302000000	INSS



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Página: 36 / 41

Data: 24/03/2025

Exercício: 2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 28/02/2025; Data Inicial: 01/02/2025; 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
5276	O			27/02/25	12.449,71	12.361.1000	1.500.1001000	2.085	415	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5277	O			27/02/25	20.308,17	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	354	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5278	O			27/02/25	370,48	8.244.900	2.660.0000000	2.832	332	31901302000000	INSS
5279	O			27/02/25	23.732,87	10.305.800	1.604.0000000	2.197	267	31911303060000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5280	O			27/02/25	4.180,83	15.121.714	1.500.0000000	2.703	216	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5281	O			27/02/25	12.380,04	4.122.500	1.500.0000000	2.140	89	31901302000000	INSS
5282	O			27/02/25	12.611,57	6.181.1700	1.500.0000000	2.824	489	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5283	O			27/02/25	18.121,20	18.122.601	1.500.0000000	2.763	166	31901302000000	INSS
5284	O			27/02/25	1.137,07	26.782.300	1.500.0000000	2.859	26	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5285	O			27/02/25	2.992,92	4.122.500	1.500.0000000	2.161	115	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5286	O			27/02/25	4.668,54	8.122.900	1.500.0000000	2.039	287	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5287	O			27/02/25	3.565,03	4.122.200	1.501.0000000	2.004	5	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5288	O			27/02/25	7.436,16	10.304.800	1.500.1002000	2.154	257	31911303060000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5289	O			27/02/25	203.483,34	10.301.800	1.500.1002000	2.198	269	31911303060000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5290	O			27/02/25	3.213,97	4.122.300	1.500.0000000	2.031	12	31901302000000	INSS
5291	O			27/02/25	7.673,96	8.122.900	1.500.0000000	2.039	286	31901302000000	INSS
5292	O			27/02/25	150.489,85	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	368	31911303030000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5293	O			27/02/25	10.270,83	4.122.1500	1.500.0000000	2.714	447	31901302000000	INSS
5294	O			27/02/25	1.718,77	8.122.900	1.500.0000000	2.176	347	31901302000000	INSS
5295	O			27/02/25	687,49	26.782.300	1.500.0000000	2.859	26	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5296	O			27/02/25	1.060,48	8.243.900	1.500.0000000	2.041	292	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5297	O			27/02/25	5.438,66	4.122.300	1.500.0000000	2.127	36	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5298	O			27/02/25	7.521,60	8.244.900	1.500.0000000	2.835	341	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5299	O			27/02/25	1.645,50	4.129.400	1.500.0000000	2.033	69	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5300	O			27/02/25	11.827,48	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	353	31901302000000	INSS
5301	O			27/02/25	1.407,72	4.122.700	1.500.0000000	2.022	180	31901302000000	INSS
5302	O			27/02/25	114.917,44	12.365.1000	1.500.1001000	2.089	420	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: 28/02/2025; Data Inicial: 01/02/2025; 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
5303	O			27/02/25	42.017,09	10.302.800	1.500.1002000	2.144	248	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5304	O			27/02/25	91.331,97	12.365.1000	1.500.1001000	2.057	402	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5305	O			27/02/25	973,55	10.301.800	1.604.0000000	2.196	264	31901302000000	INSS
5306	O			27/02/25	14.650,78	10.122.800	1.500.1002000	2.156	221	31901302000000	INSS
5307	O			27/02/25	7.590,72	18.122.601	1.500.0000000	2.763	167	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5308	O			27/02/25	2.011,16	11.334.700	1.500.0000000	2.064	193	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5309	O			27/02/25	7.016,44	4.122.200	1.500.0000000	2.004	4	31901302000000	INSS
5310	O			27/02/25	3.013,75	8.244.900	2.660.0000000	2.831	328	31901302000000	INSS
5311	O			27/02/25	9.020,07	4.122.300	1.500.0000000	2.129	33	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5312	O			27/02/25	1.268,58	4.122.500	1.500.0000000	2.161	114	31901302000000	INSS
5313	O			27/02/25	4.309,04	4.122.200	1.500.0000000	2.001	2	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5314	O			27/02/25	12.491,27	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	438	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5315	O			27/02/25	6.472,90	4.122.300	1.500.0000000	2.031	13	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5316	O			27/02/25	190.068,12	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	370	31911303030000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5317	O			27/02/25	1.603,91	4.129.400	1.500.0000000	2.186	65	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5318	O			27/02/25	2.954,37	23.695.1500	1.500.0000000	2.724	478	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5319	O			27/02/25	20.858,95	6.181.1700	1.500.0000000	2.824	489	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5320	O			27/02/25	5.396,55	10.303.800	1.500.1002000	2.134	243	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5321	O			27/02/25	2.252,82	8.244.900	1.500.0000000	2.836	300	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5322	O			27/02/25	10.382,92	4.122.400	1.500.0000000	2.005	73	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5323	O			27/02/25	3.178,71	8.244.900	1.500.0000000	2.832	333	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5324	O			27/02/25	1.362,08	8.244.900	1.500.0000000	2.836	300	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5325	O			27/02/25	12.554,70	18.122.601	1.500.0000000	2.763	167	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5326	O			27/02/25	1.215,97	11.334.700	1.500.0000000	2.064	193	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5327	O			27/02/25	15.569,41	8.244.900	1.500.0000000	2.834	337	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5328	O			27/02/25	12.440,38	8.244.900	1.500.0000000	2.835	341	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5329	O			27/02/25	69.494,31	10.302.800	1.500.1002000	2.144	248	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

Página: 38 / 41

Data: 24/03/2025

Exercício: 2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 28/02/2025; Data Inicial: 01/02/2025; 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
5330	O			27/02/25	6.031,84	10.305.800	1.500.1002000	2.152	253	31911303060000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5331	O			27/02/25	2.998,58	4.123.400	1.500.0000000	2.380	53	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5332	O			27/02/25	5.528,72	4.122.300	1.500.0000000	2.127	35	31901302000000	INSS
5333	O			27/02/25	597,88	4.122.200	1.500.0000000	2.004	5	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5334	O			27/02/25	15.879,20	15.451.500	1.500.0000000	2.166	94	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5335	O			27/02/25	4.950,15	4.122.500	1.500.0000000	2.161	115	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5336	O			27/02/25	35.701,00	10.122.800	1.500.1002000	2.156	222	31911303060000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5337	O			27/02/25	12.218,01	15.451.500	1.500.0000000	2.166	93	31901302000000	INSS
5338	O			27/02/25	49.401,14	10.301.800	1.604.0000000	2.196	265	31911303060000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5339	O			27/02/25	21.585,25	10.122.800	1.500.1002000	2.156	222	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5340	O			27/02/25	2.721,58	4.129.400	1.500.0000000	2.033	69	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5341	O			27/02/25	2.206,23	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	407	31911303020000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5342	O			27/02/25	538.836,96	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	407	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5343	O			27/02/25	3.913,59	4.122.300	1.500.0000000	2.031	13	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5344	O			27/02/25	2.115,51	4.306.1000	1.500.0000000	2.388	360	31901302000000	INSS
5345	O			27/02/25	889.005,08	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	366	31911303030000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5346	O			27/02/25	740,96	4.122.300	1.500.0000000	2.174	19	31901302000000	INSS
5347	O			27/02/25	939,95	8.243.900	1.500.0000000	2.044	309	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5348	O			27/02/25	1.242,63	8.244.900	1.500.0000000	2.835	340	31901302000000	INSS
5349	O			27/02/25	1.980,16	4.122.714	1.500.0000000	2.109	206	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5350	O			27/02/25	10.974,96	4.126.300	1.500.0000000	2.126	28	31901302000000	INSS
5351	O			27/02/25	7.552,36	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	438	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5352	O			27/02/25	14.345,82	4.122.500	1.500.0000000	2.140	90	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5353	O			27/02/25	2.005,82	12.361.1000	1.500.1001000	2.085	414	31901302000000	INSS
5354	O			27/02/25	687,15	4.122.400	1.500.0000000	2.848	76	31901302000000	INSS
5355	O			27/02/25	8.865,73	10.301.800	1.500.1002000	2.196	265	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5356	O			27/02/25	7.721,55	8.122.900	1.500.0000000	2.039	287	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

Página: 39 / 41

Data: 24/03/2025

Exercício: 2025

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 28/02/2025; Data Inicial: 01/02/2025; 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
5357	O			27/02/25	2.694,20	4.129.400	1.500.0000000	2.008	57	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5358	O			27/02/25	1.093,67	4.123.400	1.500.0000000	2.212	49	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5359	O			27/02/25	778,40	26.782.500	1.500.0000000	2.139	108	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5360	O			27/02/25	9.669,40	8.243.900	1.500.0000000	2.044	308	31901302000000	INSS
5361	O			27/02/25	13.249,64	4.131.300	1.500.0000000	2.175	38	31901302000000	INSS
5362	O			27/02/25	2.380,40	4.124.200	1.500.0000000	2.011	9	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5363	O			27/02/25	23.727,31	4.122.500	1.500.0000000	2.140	90	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5364	O			27/02/25	4.659,78	4.122.300	1.500.0000000	2.174	20	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5365	O			27/02/25	6.015,40	8.244.900	1.500.0000000	2.831	328	31901302000000	INSS
5366	O			27/02/25	545,54	12.365.1000	1.500.1001000	2.057	401	31901302000000	INSS
5367	O			27/02/25	2.562,39	4.122.700	1.500.0000000	2.022	181	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5368	O			27/02/25	1.808,88	4.123.400	1.500.0000000	2.212	49	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5369	O			27/02/25	36.747,08	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	496	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5370	O			27/02/25	2.621,93	4.122.1500	1.500.0000000	2.714	448	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5371	O			27/02/25	1.181,14	4.126.714	1.500.0000000	2.371	213	31901302000000	INSS
5372	O			27/02/25	16.320,45	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	365	31901302000000	INSS
5373	O			27/02/25	2.799,72	10.302.800	1.500.1002000	2.144	247	31901302000000	INSS
5374	O			27/02/25	29.868,52	10.301.800	1.604.0000000	2.196	265	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5375	O			27/02/25	2.140,74	4.129.400	1.500.0000000	2.845	60	31901302000000	INSS
5376	O			27/02/25	370,48	14.422.300	1.500.0000000	2.182	39	31901302000000	INSS
5377	O			27/02/25	4.456,08	4.129.400	1.500.0000000	2.008	57	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5378	O			27/02/25	2.222,99	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	495	31901302000000	INSS
5379	O			27/02/25	1.066,27	10.305.800	1.500.1002000	2.197	266	31900402000000	INSS
5380	O			27/02/25	34.204,49	10.301.800	1.500.1002000	2.198	268	31901302000000	INSS
5381	O			27/02/25	3.148,50	14.422.300	1.500.0000000	2.182	40	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5382	O			27/02/25	3.288,28	4.122.300	1.500.0000000	2.127	36	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5383	O			27/02/25	1.786,24	23.695.1500	1.500.0000000	2.724	478	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5384	O			27/02/25	3.937,07	4.124.200	1.500.0000000	2.011	9	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

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 28/02/2025; Data Inicial: 01/02/2025; 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
5385	O			27/02/25	28.138,67	15.121.714	1.500.000000	2.703	215	31901302000000	INSS
5386	O			27/02/25	5.896,40	4.122.200	1.501.000000	2.004	5	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5387	O			27/02/25	4.336,55	4.122.1500	1.500.000000	2.714	448	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5388	O			27/02/25	1.573,26	26.782.300	1.500.000000	2.859	25	31901302000000	INSS
5389	O			27/02/25	1.921,88	8.244.900	1.500.000000	2.832	333	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5390	O			27/02/25	1.683,85	8.122.900	1.500.000000	2.176	348	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5391	O			27/02/25	67.872,03	12.365.1000	1.500.100100	2.057	402	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5392	O			27/02/25	1.519,05	8.244.900	1.500.000000	2.831	329	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5393	O			27/02/25	112.257,18	12.365.1000	1.540.107000	2.091	368	31911303030000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5394	O			27/02/25	5.113,23	8.243.900	1.500.000000	2.041	291	31901302000000	INSS
5395	O			27/02/25	1.959,95	12.365.1000	1.540.107000	2.093	369	31901302000000	INSS
5396	O			27/02/25	1.832,33	12.365.1000	1.540.107000	2.091	367	31901302000000	INSS
5397	O			27/02/25	10.992,00	15.451.500	1.500.000000	2.166	95	33903007000000	N. H. RESTAURANTE
5398	O	109/2024	2001	27/02/25	1.812,90	27.812.1100	1.500.000000	2.185	440	33903044000000	ROSALINO MELO DOS SANTOS
5399	O			28/02/25	800,00	8.122.900	1.500.000000	2.039	288	33903996000000	EDCARLO MEDEIROS DE AZEVEDO
5400	O			28/02/25	292,61	4.122.500	1.500.000000	2.161	116	33903979000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE M
5401	O	106/2024	2054	28/02/25	1.155,00	10.305.800	1.600.0000605	2.152	254	33903007000000	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA
5402	O			28/02/25	15.600,00	15.451.500	1.500.000000	2.166	95	33903024000000	F. L. TRANSPORTES E INDUSTRIA DA MADEIRA LTDA
5403	O			28/02/25	4.886,49	10.301.800	1.500.100200	2.198	271	33903608000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5404	O			28/02/25	1.091,31	12.122.1000	1.500.100100	2.056	355	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5405	O			28/02/25	24.109,08	10.122.800	1.500.100200	2.156	221	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5406	O			28/02/25	19.544,13	12.361.1000	1.540.107000	2.059	365	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5407	O			28/02/25	19.904,45	4.122.1500	1.500.000000	2.714	447	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5408	O			28/02/25	1.651,01	12.361.1000	1.500.100100	2.058	406	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5409	O			28/02/25	2.640,42	4.126.300	1.500.000000	2.126	30	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5410	O	153/2023	2080	28/02/25	84.855,33	12.361.1000	1.500.100100	2.058	409	33903978000000	BOB SERVICE LTDA
5411	O	257/2023	2121	28/02/25	197,00	27.812.1100	1.500.000000	2.185	440	33903912000000	JOYCE LUANA ZORZANELLO BASSI SOARES
5412	O	257/2023	2118	28/02/25	1.576,00	27.812.1100	1.500.000000	2.185	440	33903912000000	JOYCE LUANA ZORZANELLO BASSI SOARES
5413	O			28/02/25	1.761,12	18.122.601	1.500.000000	2.763	166	31909401000000	CARLOS HENRIQUE RAIMUNDO DE OLIVEIRA
5414	O			28/02/25	0,01	4.122.1700	1.500.000000	2.387	484	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE
RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 28/02/2025; Data Inicial: 01/02/2025; 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
5415	O			28/02/25	0,01	4.123.400	1.500.0000000	2.380	52	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5416	O			28/02/25	0,01	4.123.400	1.500.0000000	2.380	52	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5417	O			28/02/25	0,01	4.123.400	1.500.0000000	2.380	52	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5418	O	228/2023	2077	28/02/25	10.453,40	4.122.300	1.500.0000000	2.082	17	33903979000000	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
5419	O	49/2024	2082	28/02/25	1.209,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903007000000	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA
5420	O	49/2024	2081	28/02/25	4.836,00	4.122.300	1.500.0000000	2.082	17	33903007000000	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA
5421	E	265/2022	1918	28/02/25	40.000,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903919000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
5422	O	265/2022	1919	28/02/25	40.000,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903001010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
5423	O	265/2022	1920	28/02/25	20.000,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903919000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
5424	O			28/02/25	5.000,00	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903979000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE M
5425	O	228/2023	1979	28/02/25	44.885,49	12.365.1000	1.543.0000000	2.093	524	33903979000000	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
5426	O			28/02/25	20.066,00	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	408	33504199000000	CONSELHO DELIBERATIVO DA COMUNIDADE ESCOLAR PROFESSOR MARCELINO ESPINDOLA DUTRA
5427	O	101/2024	2041	28/02/25	6.979,00	12.361.1000	2.543.0000000	2.059	527	33903974000000	OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA
5428	O	177/2024	2057	28/02/25	260,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903050000000	CBF - COMERCIO DE CONFECÇOES BANDEIRAS LTDA
5429	O	177/2024	2061	28/02/25	1.040,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903050000000	ATIVA COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA
5430	E			28/02/25	5.000,00	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903979000000	CARTORIO - 2º OFICIO FELIPETTO MALTA
5431	O	162/2024	2068	28/02/25	164,63	4.122.714	1.500.0000000	2.369	211	33903028000000	AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA
5432	O	27/2024	2039	28/02/25	6.500,00	12.361.1000	2.543.0000000	2.059	527	33903054000000	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA
5433	O	228/2023	1976	28/02/25	41.312,24	12.365.1000	1.543.0000000	2.091	522	33903979000000	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
5434	O	273/2023	2056	28/02/25	54.433,00	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903974000000	AM TRANSPORTES E TURISMO LTDA
5435	O	131/2024	2046	28/02/25	1.740,00	10.302.800	1.600.0000603	2.144	249	33903024000000	37.155.503 RAFAEL DA SILVA SOARES

Total do Período: 63.973.828,74

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/02/2025 até 28/02/2025

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
100	06/02/2025	53,19	1549	04/02/2025	06.181.1700		2131	497 3.3.90.39.96.00.00.00		250,00	196,81	MUNIL MARQUES DE SOUZA
101	06/02/2025	37,33	1550	04/02/2025	06.181.1700		2131	497 3.3.90.39.96.00.00.00		250,00	212,67	MICHELL KOSEKI DE CAPUA
102	06/02/2025	27,45	1551	04/02/2025	06.181.1700		2131	497 3.3.90.39.96.00.00.00		250,00	222,55	MAYARA LUPATINI LAZAROTO
103	06/02/2025	2.177,25	1133	30/01/2025	04.122.0300		2031	14 3.3.90.39.96.00.00.00		3.000,00	822,75	OLGA IDA KUNZE
104	06/02/2025	82.800,00	861	23/01/2025	10.302.0800		2144	249 3.3.90.36.15.00.00.00		82.800,00	0,00	ANTONIO NICOLAU MIALICH
105	06/02/2025	1.496,39	868	23/01/2025	04.122.0700		2022	182 3.3.90.39.96.00.00.00		2.800,00	1.303,61	WELLIGTON WILLEM NOGUEIRA
108	07/02/2025	689,40	1625	05/02/2025	12.361.1000		2058	409 3.3.90.30.24.00.00.00		689,40	0,00	BLAZI MATERIAIS PARA
111	03/02/2025	904,84	340	10/01/2025	10.302.0800		2144	249 3.3.90.39.96.00.00.00		1.500,00	595,16	GUSTAVO DA FONTOURA
112	07/02/2025	725,52	343	10/01/2025	10.302.0800		2144	249 3.3.90.39.96.00.00.00		1.500,00	774,48	LUIZ EVANDRO DE OLIVEIRA BISPO
113	03/02/2025	604,67	359	13/01/2025	10.302.0800		2144	249 3.3.90.39.96.00.00.00		1.500,00	895,33	DENILSON BRITO DE SOUSA
114	06/02/2025	500,00	212	09/01/2025	04.122.0500		2140	91 3.3.90.39.97.00.00.00		500,00	0,00	ADRIANA MOREIRA DOS PASSOS
115	06/02/2025	325,00	213	09/01/2025	04.122.0500		2140	91 3.3.90.30.97.00.00.00		500,00	175,00	ADRIANA MOREIRA DOS PASSOS
116	10/02/2025	165,38	1105	30/01/2025	27.812.1100		2171	439 3.3.90.39.96.00.00.00		800,00	634,62	ANDRE RICARDO FERNANDES DE
117	10/02/2025	740,00	130	08/01/2025	27.812.1100		2171	439 3.3.90.39.97.00.00.00		1.000,00	260,00	JULIANA DE NAZARE DE FREITAS
118	10/02/2025	1.078,50	129	08/01/2025	27.812.1100		2171	439 3.3.90.30.97.00.00.00		1.300,00	221,50	JULIANA DE NAZARE DE FREITAS
119	10/02/2025	772,61	1579	04/02/2025	15.121.0714		2703	217 3.3.90.39.97.00.00.00		1.350,00	577,39	THAIS MARIA PRIESTER
120	10/02/2025	771,85	1578	04/02/2025	15.121.0714		2703	217 3.3.90.39.97.00.00.00		1.350,00	578,15	LUANA JAQUELINE DE JESUS
121	07/02/2025	647,59	341	10/01/2025	10.302.0800		2144	249 3.3.90.39.96.00.00.00		1.500,00	852,41	DIMAS ALVES
122	07/02/2025	257,37	360	13/01/2025	10.302.0800		2144	249 3.3.90.39.96.00.00.00		1.500,00	1.242,63	JARDEL FLAVIO SPAGNOL
123	03/02/2025	247,96	764	21/01/2025	15.121.0714		2703	217 3.3.90.39.97.00.00.00		500,00	252,04	RIAN DE ALMEIDA
124	11/02/2025	4,60	764	21/01/2025	15.121.0714		2703	217 3.3.90.39.97.00.00.00		500,00	495,40	RIAN DE ALMEIDA
125	12/02/2025	180,84	914	27/01/2025	10.122.0800		2156	223 3.3.90.39.96.00.00.00		750,00	569,16	KELI APARECIDA PALUDO
126	12/02/2025	167,10	1598	05/02/2025	04.122.0300		2031	14 3.3.90.39.96.00.00.00		250,00	82,90	SIRLEI AMARO DA SILVA
127	12/02/2025	138,01	1596	05/02/2025	04.122.0300		2031	14 3.3.90.39.96.00.00.00		250,00	111,99	EDUARDO AVILA MALHEIROS
128	14/02/2025	45.529,05	455	14/01/2025	04.122.0300		2828	23 3.3.90.40.01.00.00.00		45.529,05	0,00	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E
129	13/02/2025	1.109,65	650	16/01/2025	10.122.0800		2156	223 3.3.90.39.96.00.00.00		1.500,00	390,35	KLEBER HENRIQUE DOS SANTOS
130	10/02/2025	300,00	1599	05/02/2025	27.812.1100		2171	439 3.3.90.39.96.00.00.00		300,00	0,00	GEOVANIO LIMA DA SILVA
131	13/02/2025	300,00	1762	11/02/2025	27.812.1100		2171	439 3.3.90.39.96.00.00.00		300,00	0,00	EDIVALDO RIOS
132	14/02/2025	800,00	1761	11/02/2025	27.812.1100		2171	439 3.3.90.39.96.00.00.00		800,00	0,00	ANDRE RICARDO FERNANDES DE
133	12/02/2025	100,00	1673	07/02/2025	20.122.0600		2063	153 3.3.90.39.96.00.00.00		100,00	0,00	FELIPE DE SÁ PALIS E SOUZA
134	17/02/2025	1.500,00	1559	04/02/2025	10.122.0800		2156	223 3.3.90.39.96.00.00.00		1.500,00	0,00	KLEBER HENRIQUE DOS SANTOS
135	10/02/2025	64,45	1541	04/02/2025	18.541.0601		2784	146 3.3.90.39.96.00.00.00		100,00	35,55	YARA DE OLIVEIRA SOUZA
136	06/02/2025	52,13	1540	04/02/2025	18.541.0601		2784	146 3.3.90.39.96.00.00.00		100,00	47,87	FELIPE DE SÁ PALIS E SOUZA

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/02/2025 até 28/02/2025

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
137	17/02/2025	979,74	1854	12/02/2025	04.122.0300		2031	14 3.3.90.39.96.00.00.00		1.100,00	120,26	MAIRA MATOS
138	17/02/2025	61,39	1847	12/02/2025	10.122.0800		2156	223 3.3.90.39.96.00.00.00		115,00	53,61	KELI APARECIDA PALUDO
139	17/02/2025	65,45	1846	12/02/2025	10.122.0800		2156	223 3.3.90.39.96.00.00.00		115,00	49,55	GABRIELLE CRISTINE VIDAL FERRO
140	17/02/2025	350,20	1898	12/02/2025	04.122.0300		2031	14 3.3.90.39.96.00.00.00		1.100,00	749,80	OLGA IDA KUNZE
141	17/02/2025	48,39	1542	04/02/2025	18.541.0601		2784	146 3.3.90.39.96.00.00.00		100,00	51,61	CARINE MOREIRA DE OLIVEIRA
142	17/02/2025	92,01	1782	11/02/2025	06.181.1700		2131	497 3.3.90.39.96.00.00.00		1.500,00	1.407,99	MUNIL MARQUES DE SOUZA
149	17/02/2025	130,01	1783	11/02/2025	06.181.1700		2131	497 3.3.90.39.96.00.00.00		1.500,00	1.369,99	MICHELL KOSEKI DE CAPUA
155	17/02/2025	398,00	1784	11/02/2025	06.181.1700		2131	497 3.3.90.39.96.00.00.00		1.500,00	1.102,00	MAYARA LUPATINI LAZAROTO
157	13/02/2025	122,30	1597	05/02/2025	04.122.0300		2031	14 3.3.90.39.96.00.00.00		250,00	127,70	ANATAN BASSANI ROSA
158	17/02/2025	100,00	1672	07/02/2025	20.122.0600		2063	153 3.3.90.39.96.00.00.00		100,00	0,00	BENEDITO NETO DE ARRUDA
160	21/02/2025	258,42	1853	12/02/2025	04.122.0300		2031	14 3.3.90.39.96.00.00.00		1.100,00	841,58	PATRICIA KLUGE MARCHI
161	19/02/2025	1.062,57	1983	14/02/2025	04.122.0300		2031	14 3.3.90.39.96.00.00.00		1.500,00	437,43	OLGA IDA KUNZE
162	21/02/2025	1.119,70	1982	14/02/2025	04.122.0300		2031	14 3.3.90.39.96.00.00.00		1.500,00	380,30	MAIRA MATOS
163	21/02/2025	150,00	2032	18/02/2025	10.305.0800		2152	254 3.3.90.39.96.00.00.00		150,00	0,00	GILMAR BIEGER
164	24/02/2025	1.143,58	1981	14/02/2025	15.121.0714		2703	217 3.3.90.39.96.00.00.00		2.900,00	1.756,42	WELLINGTON WILLEM NOGUEIRA
165	21/02/2025	1.041,42	2019	17/02/2025	04.123.0400		2380	54 3.3.90.39.96.00.00.00		2.200,00	1.158,58	MAYARA BARROS DE ARAÚJO
166	25/02/2025	16.284,00	2161	24/02/2025	04.126.0300		2126	31 4.4.90.52.56.00.00.00		16.284,00	0,00	STUDIO COMERCIO ATACADISTA
167	25/02/2025	5.035,00	2162	24/02/2025	04.126.0300		2126	31 4.4.90.52.56.00.00.00		5.035,00	0,00	STUDIO COMERCIO ATACADISTA
168	25/02/2025	1.949,80	2163	24/02/2025	04.126.0300		2126	31 4.4.90.30.56.00.00.00		1.949,80	0,00	STUDIO COMERCIO ATACADISTA
169	25/02/2025	177.480,00	2170	24/02/2025	06.181.1700		2131	497 3.3.90.39.12.00.00.00		177.480,00	0,00	LGS LOCADORA DE VEICULOS
170	25/02/2025	2.498,20	1682	07/02/2025	04.122.1500		2714	449 3.3.90.39.96.00.00.00		5.000,00	2.501,80	CHRISTINE RIGO
184	25/02/2025	2.088,71	1984	14/02/2025	04.122.0300		2031	14 3.3.90.39.96.00.00.00		3.500,00	1.411,29	Carine Jesus do Carmo
185	26/02/2025	1.814,89	1985	14/02/2025	04.122.0300		2031	14 3.3.90.39.96.00.00.00		3.500,00	1.685,11	RUBENS JUNIOR DE PAULA SILVA
186	26/02/2025	121,71	2191	25/02/2025	18.122.0601		2763	168 3.3.90.30.26.00.00.00		121,71	0,00	GRAND COMMERCE LTDA
188	25/02/2025	476,85	2018	17/02/2025	27.812.1100		2171	439 3.3.90.39.96.00.00.00		1.000,00	523,15	EDIVALDO RIOS
190	25/02/2025	559,19	2017	17/02/2025	27.812.1100		2171	439 3.3.90.39.96.00.00.00		2.000,00	1.440,81	ANDRE RICARDO FERNANDES DE
205	27/02/2025	5.135,17	25	02/01/2025	15.451.0500		2226	100 3.3.90.39.79.00.00.00		5.135,17	0,00	CONSELHO DA COMUNIDADE DE
206	27/02/2025	0,01	115	07/01/2025	04.122.0500		2140	89 3.1.90.11.01.00.00.00		0,01	0,00	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO
207	27/02/2025	2.638,08	176	08/01/2025	15.451.0500		2166	95 3.3.90.30.07.00.00.00		10.992,00	8.353,92	ANA CRISTINA MORAES LEDESMA
208	27/02/2025	1.456,44	629	16/01/2025	15.451.0500		2166	95 3.3.90.30.07.00.00.00		10.992,00	9.535,56	LUCAS FERREIRA DA SILVA
209	27/02/2025	2.967,84	954	28/01/2025	15.451.0500		2166	95 3.3.90.30.07.00.00.00		10.992,00	8.024,16	ZENAIDE DA CONCEICAO DA SILVA
210	27/02/2025	3.517,44	628	16/01/2025	15.451.0500		2166	95 3.3.90.30.07.00.00.00		10.992,00	7.474,56	N. H. RESTAURANTE
212	27/02/2025	84,30	2031	18/02/2025	10.305.0800		2152	254 3.3.90.39.96.00.00.00		150,00	65,70	RUBIA MEIRE MOISES MIQUELIN

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/02/2025 até 28/02/2025

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
213	27/02/2025	276,56	2125	24/02/2025	04.122.1500		2714	449 3.3.90.39.96.00.00.00		1.000,00	723,44	LUCIANA DE SOUZA BAUER
214	28/02/2025	39,80	2033	18/02/2025	10.305.0800		2152	254 3.3.90.39.96.00.00.00		150,00	110,20	SONIA FRANCIELI MAIA DA SILVA
215	24/02/2025	373,10	2021	17/02/2025	10.122.0800		2156	223 3.3.90.39.96.00.00.00		500,00	126,90	SOELI TOMAZI
216	28/02/2025	15.600,00	2332	27/02/2025	15.451.0500		2166	95 3.3.90.30.24.00.00.00		15.600,00	0,00	F. L. TRANSPORTES E INDUSTRIA
217	27/02/2025	166,00	2023	17/02/2025	15.451.0500		2166	95 3.3.90.33.09.00.00.00		166,00	0,00	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E
218	27/02/2025	234,60	504	14/01/2025	15.451.0500		1067	120 3.3.90.30.54.00.00.00		20.400,00	20.165,40	H2W - SOLUCOES LTDA
220	28/02/2025	64,40	2030	18/02/2025	10.305.0800		2152	254 3.3.90.39.96.00.00.00		150,00	85,60	MATHEUS DE OLIVEIRA MORAIS
221	28/02/2025	1.098,19	1980	14/02/2025	04.123.0400		2380	54 3.3.90.39.96.00.00.00		2.500,00	1.401,81	ADERCIO NOGUEIRA
222	28/02/2025	385,02	2028	18/02/2025	20.608.0600		2804	157 3.3.90.39.96.00.00.00		843,60	458,58	BENEDITO NETO DE ARRUDA
228	28/02/2025	343,98	1979	14/02/2025	04.123.0400		2380	54 3.3.90.39.96.00.00.00		2.500,00	2.156,02	GIOVANNI RODRIGUES DA SILVA
240	27/02/2025	61,43	1848	12/02/2025	08.122.0900		2039	288 3.3.90.39.96.00.00.00		1.500,00	1.438,57	EDCARLO MEDEIROS DE AZEVEDO
241	21/02/2025	610,00	2048	18/02/2025	15.451.0500		2166	95 3.3.90.39.96.00.00.00		1.000,00	390,00	BRUNA SILVA FEITOSA
242	21/02/2025	617,92	2029	18/02/2025	15.451.0500		2166	95 3.3.90.39.96.00.00.00		1.000,00	382,08	KARINE PAULA BIANCHI
292	03/02/2025	0,01	1468	31/01/2025	04.123.0400		2380	52 3.1.90.11.01.00.00.00		0,01	0,00	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO
293	03/02/2025	0,01	1228	30/01/2025	04.123.0400		2380	52 3.1.90.11.01.00.00.00		0,01	0,00	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO
74	03/02/2025	578,24	1472	03/02/2025	08.243.0900		2044	310 3.3.90.30.22.00.00.00		578,24	0,00	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE
76	03/02/2025	20,00	756	21/01/2025	15.121.0714		2703	217 3.3.90.30.97.00.00.00		500,00	480,00	RIAN DE ALMEIDA
77	03/02/2025	220,00	339	10/01/2025	12.122.1000		2056	355 3.3.90.39.97.00.00.00		1.000,00	780,00	FLORISVALDO AMORIM DE
78	03/02/2025	275,55	170	08/01/2025	12.122.1000		2056	355 3.3.90.30.97.00.00.00		1.000,00	724,45	FLORISVALDO AMORIM DE
79	03/02/2025	40,00	51	06/01/2025	04.122.0300		2031	14 3.3.90.39.96.00.00.00		800,00	760,00	LUCINEIA APARECIDA ROTILI
80	03/02/2025	260,00	537	14/01/2025	13.392.1500		2837	468 3.3.90.39.97.00.00.00		500,00	240,00	VINICIUS EDUARDO SILVA SANTOS
81	03/02/2025	453,14	536	14/01/2025	13.392.1500		2837	468 3.3.90.30.97.00.00.00		800,00	346,86	VINICIUS EDUARDO SILVA SANTOS
88	03/02/2025	700,00	136	08/01/2025	04.122.0300		2031	14 3.3.90.39.97.00.00.00		700,00	0,00	ALINE HARTMANN
91	04/02/2025	508,00	203	09/01/2025	15.451.0500		2166	95 3.3.90.30.97.00.00.00		750,00	242,00	NAIANE DOS SANTOS SAMPAIO
93	05/02/2025	242,10	344	10/01/2025	04.122.1700		2387	486 3.3.90.39.97.00.00.00		1.000,00	757,90	DIEGO PAGANOTTI BARROS
94	05/02/2025	434,35	358	10/01/2025	04.122.1700		2387	486 3.3.90.39.97.00.00.00		500,00	65,65	DIEGO PAGANOTTI BARROS
95	05/02/2025	500,00	202	09/01/2025	15.451.0500		2166	95 3.3.90.39.97.00.00.00		750,00	250,00	NAIANE DOS SANTOS SAMPAIO
96	03/02/2025	730,20	131	08/01/2025	18.122.0601		2763	168 3.3.90.39.97.00.00.00		1.000,00	269,80	CARINE MOREIRA DE OLIVEIRA
97	03/02/2025	990,10	132	08/01/2025	18.122.0601		2763	168 3.3.90.30.97.00.00.00		1.500,00	509,90	CARINE MOREIRA DE OLIVEIRA
98	04/02/2025	76,03	521	14/01/2025	10.301.0800		2198	271 3.3.90.30.97.00.00.00		2.300,00	2.223,97	KAROLINE TOMAZI TEIXEIRA
99	05/02/2025	26,29	520	14/01/2025	10.301.0800		2198	271 3.3.90.39.97.00.00.00		2.000,00	1.973,71	NEURA TEREZINHA POZZEBONN

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/02/2025 até 28/02/2025

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
Total:		402.423,96								501.660,00	99.236,04	

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

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

JUSTIFICATIVA

DE

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

A **Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde** cancelou no mês de **fevereiro de 2025** o valor de **R\$ 402.423,96** (Quatrocentos e dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e noventa e seis 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, 28 de fevereiro de 2025.

MIGUEL VAZ RIBEIRO

Prefeito Municipal

ADÉRCIO NOGUEIRA NEPONOCENO

Contador – CRC/MT 007113/O-9



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	1.376,74	1.376,74	4.027,41	4.027,41	0,00
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	2.162,58	1.696,29
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	7.750,00	37.500,00	37.500,00	7.750,00
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	242.214,68	178.435,61	178.435,61	242.214,68
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	1.156,63	284,49	284,49	1.156,63

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	3.205,00	205,00	205,00	3.205,00
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	34.930,98	41.549,74	41.549,74	34.930,98
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	9.109,76	2.347,20	2.347,20	9.109,76
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	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
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	5.814,00	1.026,00	1.026,00	5.814,00
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	17.852,00	3.920,00	3.920,00	17.852,00
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	552.677,07	200.921,40	200.921,40	552.677,07

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	282,30	7.289,86	7.289,86	282,30
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	0,00	131,40	131,40	0,00
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	20.571,76	20.571,76	0,00	0,00	0,00
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	58.860,00	19.500,00	19.500,00	58.860,00
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	1.455,03	628,39	628,39	1.455,03
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	2.388,60	2.388,60	2.746,57	2.746,57	0,00
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	1.204,14	1.204,14	0,00	0,00	0,00
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	12.140,66	7.859,34	7.859,34	12.140,66
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	5.091,12	5.091,78	5.091,78	5.091,12
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	5.091,22	5.091,76	5.091,76	5.091,22
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	5.091,62	5.091,68	5.091,68	5.091,62
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	3.818,32	6.364,90	6.364,90	3.818,32
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	0,00	3.818,52	3.818,52	0,00

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	5.091,82	5.091,64	5.091,64	5.091,82
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	7.637,19	5.091,74	5.091,74	7.637,19
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	5.091,92	5.091,62	5.091,62	5.091,92
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	5.091,72	5.091,66	5.091,66	5.091,72
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	21.205,53	22.575,59	22.575,59	0,00
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	1.003,45	1.003,45	0,00	0,00	0,00
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	0,00	577.398,00	577.398,00	0,00
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	401,38	401,38	0,00	0,00	0,00
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	1.072,27	1.350,00	1.350,00	1.072,27
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	0,00	138,06	138,06	0,00
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	1.925,12	1.583,34
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	7.250,08	7.097,05
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	4.803,61	3.236,02	3.236,02	4.803,61
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	3.887,80	10.600,50	10.600,50	3.887,80



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: 28/02/2025; 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	21.302,37	6.103,63	6.103,63	21.302,37
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	43.616,34	2.968,88	2.968,88	43.616,34
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	11.935,00	9.424,00	9.424,00	11.935,00
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	33.264,00	15.708,00	15.708,00	33.264,00
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	66.210,00	11.460,00	11.460,00	66.210,00
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	9.945,00	14.892,00	14.892,00	9.945,00
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	25.740,00	12.272,00	12.272,00	25.740,00
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	4.130,00	9.380,00	9.380,00	4.130,00
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	28.599,25	7.714,50	7.714,50	28.599,25
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	14.018,31	9.421,52	9.421,52	14.018,31
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	9.145,58	6.311,25	6.311,25	9.145,58
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	24.330,60	9.346,04	9.346,04	24.330,60
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	0,42	0,42	1.629,09	1.629,09	0,00
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	0,96	5.933,33	5.933,33	0,96
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

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 ELETRICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	3.521,70	0,00	0,00	0,00	3.521,70	3.521,70	0,00
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	2.552,43	770,00	770,00	2.552,43
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	11.916,28	10.279,46	10.279,46	11.916,28
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	0,00	19.260,60	19.260,60	0,00
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	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00
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	1.430,40	1.430,40	0,00	0,00	0,00
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	2.667,00	21.000,00	21.000,00	2.667,00
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	4.508,70	2.491,30	2.491,30	4.508,70
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

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	0,00	7.765,25	7.765,25	0,00
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	10.187,63	18.613,19	18.613,19	10.187,63
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	0,00	1.049,00	1.049,00	0,00
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	0,00	21.054,00	21.054,00	0,00
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

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	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
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	0,00	6.644,86	6.644,86	0,00
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	0,00	283,14	283,14	0,00
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	277,31	447,53	23,33	701,51
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	33.132,50	11.890,00	11.890,00	33.132,50
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	515,53	515,53	1.031,12	1.031,12	0,00
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	1.987,08	1.987,08	0,00	0,00	0,00
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	2.893,00	5.100,00	5.100,00	2.893,00

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	0,00	544,05	544,05	0,00
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	0,00	2.288,29	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	152,12	1.123,50	1.123,50	152,12
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	0,00	544,05	544,05	0,00
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	2.118,28	2.118,28	0,00	0,00	0,00
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	5.598,00	5.598,00	0,00	0,00	0,00
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

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025

Usuário: Paulo.Ribeiro

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 28/02/2025; 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	12.612,87	18.730,76	18.730,76	12.612,87
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	3.237,30	2.924,43	2.924,43	3.237,30
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	78.339,28	12.743,41	12.743,41	78.339,28
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	10.717,20	10.717,20	0,00	0,00	0,00
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	920,79	11.632,72	10.248,31	2.305,20
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	4.694,01	25.333,03	25.333,03	4.694,01
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	4.227,00	4.227,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.580,41	2.580,41	0,00
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

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	0,00	483,33	483,33	0,00
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	0,00	101,18	1,21	99,97



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025

Usuário: Paulo.Ribeiro

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 28/02/2025; 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	0,00	8.244,00	8.244,00	0,00
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

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

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: 28/02/2025; 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

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: 28/02/2025; 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	4.506,72	3.737,28	3.737,28	4.506,72
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	1.198,80	28.562,28
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	12.543,13	12.543,13	0,00	0,00	0,00
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

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	34.502,92	101.833,32	101.833,32	34.502,92
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	5.588,73	17.456,25	17.456,25	5.588,73
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	3.088,00	772,00	772,00	3.088,00
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: 28/02/2025; 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	18.602,20	18.602,20	12.115,13	0,00	12.115,13
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	48.611,48	48.611,48	0,00	0,00	0,00
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	66.793,28	66.793,28	0,00	0,00	0,00
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	785,40	785,40	0,00	0,00	0,00
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	0,00	6.650,82	6.650,82	0,00
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

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	INOVE TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.500.1002000	27.935,62	0,00	0,00	24.546,86	3.388,76	3.388,76	24.546,86
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	49.682,75	2.763,45	2.763,45	49.682,75
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	1.038,50	111,60	111,60	1.038,50
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	6.939,00	8.374,50
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	19.357,51	1.480,00	1.480,00	19.357,51
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	INOVE 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	5.767,00	5.725,00	5.725,00	5.767,00
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

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025

Usuário: Paulo.Ribeiro

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 28/02/2025; 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	19.017,05	19.364,05	19.364,05	19.017,05
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

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	49.384,46	197.019,47	197.019,47	49.384,46
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	2.729,10	18.193,08	18.193,08	2.729,10
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	1.907,24	5.592,76	5.592,76	1.907,24
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	1.544,53	5.955,47	5.955,47	1.544,53
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	2.635,07	4.842,75	4.842,75	2.635,07
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	0,00	1.016,30	1.016,30	0,00
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	7.034,88	7.034,88	3.957,12	3.957,12	0,00
15457/2024	12/12/24	ADILSOM 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	0,00	522,12	522,12	0,00
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	0,00	1.923,60	1.923,60	0,00
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	5.979,55	39.413,60	39.413,60	5.979,55
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	8.683,68	8.683,68	5.056,32	5.056,32	0,00

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	6.018,12	6.018,12	7.721,88	7.721,88	0,00
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	824,40	2.198,40	2.198,40	824,40
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	1.154,16	1.868,64	1.868,64	1.154,16
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	0,00	19.189,80	19.189,80	0,00
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	7.637,61	7.637,48	7.637,48	7.637,61
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	6.203,22	21.602,28	21.602,28	6.203,22
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	0,00	9.320,00	9.320,00	0,00
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	10.634,00	7.072,00	7.072,00	10.634,00
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	5.741,67	12.168,33	12.168,33	5.741,67
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

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	0,00	983,80	983,80	0,00
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	1.297,47	1.297,47	0,00	0,00	0,00
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	4.300,00	5.740,00	5.740,00	4.300,00

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 CONFECCOES	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	1.291,35	1.291,35	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
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	968,42	10.394,53	10.394,53	968,42
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	0,00	4.739,50	4.739,50	0,00
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	1.642,30	1.642,30	0,00	0,00	0,00
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	97.056,49	32.602,83	32.602,83	97.056,49
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	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	6.276,00	6.276,00	0,00
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	40.232,09	7.129,20	7.129,20	40.232,09
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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
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	969,80	969,80	0,00	0,00	0,00
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	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
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

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025

Usuário: Paulo.Ribeiro

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 28/02/2025; 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	9.517,70	27.300,00	27.300,00	9.517,70
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	0,00	1.215,50	1.215,50	0,00
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	129,25	129,25	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00
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	4.517,50	208,50	208,50	4.517,50
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	4.989,60	1.108,80	1.108,80	4.989,60
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	10.860,00	1.320,00	1.320,00	10.860,00
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	1.360,00	3.600,00	3.600,00	1.360,00
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	408,00	646,00	646,00	408,00
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

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	0,00	7.052,50	7.052,50	0,00
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	0,00	2.155,60	2.155,60	0,00
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	0,00	1.452,82	1.452,82	0,00
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	0,00	525,00	525,00	0,00
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	0,00	525,00	525,00	0,00
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	215,58	1.182,87	1.182,87	215,58
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	0,00	123,34	123,34	0,00
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	0,00	71.077,00	71.077,00	0,00
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	211,15	211,15	240,00	240,00	0,00
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

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	7.400,00	3.700,00	3.700,00	7.400,00
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	386,20	386,20	0,00	0,00	0,00
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	555,90	1.057,40	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	0,00	1.938,00	1.938,00	0,00
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

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	700,00	1.400,00	1.400,00	700,00
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	0,00	1.211,40	1.211,40	0,00
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	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
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	297,46	1.863,75	1.863,75	297,46
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	756,35	756,35	0,00	0,00	0,00
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

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	0,00	119,98	119,98	0,00
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	0,00	103,30	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	0,00	173,65	173,65	0,00
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	264,35	0,00
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	948,15	1.991,37	1.991,37	948,15
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	176.175,00	176.175,00	0,00	0,00	0,00
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	56,30	56,30	58,50	58,50	0,00
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	15.158,26	2.735,09	2.735,09	15.158,26
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	10.190,93	30.217,00	22.780,82	17.627,11
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

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	7.979,84	7.979,84	0,00	0,00	0,00
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	1.607,27	1.607,27	0,00	0,00	0,00
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	156.182,40	156.182,40	0,00	0,00	0,00
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	4.420,00	0,00
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	1.170,24	1.170,24	16.054,80	16.054,80	0,00
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	0,00	73.320,00	63.312,17	10.007,83
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	60.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00
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	0,00	3.570,20	3.570,20	0,00

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	0,00	3.118,05	3.118,05	0,00
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	0,00	4.509,60	4.509,60	0,00
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	0,00	3.530,35	3.530,35	0,00
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	1.037,50	3.786,80	3.786,80	1.037,50
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	0,00	4.980,50	4.980,50	0,00
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	4.872,70	3.709,10	3.709,10	4.872,70
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	2.912,88	2.912,88	0,00	0,00	0,00
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	525.417,23	939.368,21	939.368,21	525.417,23
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	11.456,26	7.637,50	7.637,50	11.456,26

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	1.815,84	20.190,72	20.190,72	1.815,84
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	9.674,02	6.926,48	6.926,48	9.674,02
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	0,00	845,10	845,10	0,00
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	0,00	422,50	422,50	0,00
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	750,00	0,00
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	666,87	666,87	0,00	0,00	0,00
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: 28/02/2025; 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

Período: 01/01/2025 até 28/02/2025

Usuário: Paulo.Ribeiro

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	573,00	5.443,50	5.443,50	573,00
Total do Período:						17.561.549,33	3.635.074,80	616.391,23	10.945.655,14	10.250.968,99	10.054.003,60	10.526.229,30

Lucas do Rio Verde, 24/03/2025



ASSINANTES:

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54612535987
MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ RIBEIRO 54612535987
NO: C=BR, O=CP-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: 2025.03.24 09:34:11-04'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO:50221132104
ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
Contador
CRC – MT 007113/0-9

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO 50221132104
NO: C=BR, O=CP-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=ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO 50221132104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.24 09:28:11-04'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

