



PREFEITURA

**CHAPADA
DOS GUIMARÃES**

Gestão 2017/2020

BALANCETE

ABRIL

2017



**CHAPADA
DOS GUIMARÃES**
PREFEITURA

OFÍCIO Nº 458/2017/GAB.

Chapada dos Guimarães, 21 de Setembro de 2017.

**Ao Excelentíssimo Senhor Vereador
BENEDITO EDMILSON FREITAS FILHO
Presidente da Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães/MT.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente e externando cumprimentos democráticos e republicanos aos demais Nobres Edis desta distinta Casa de Leis, bem como à todos os servidores públicos deste legislativo, momento pelo qual, utilizo-me deste para encaminhar a este Legislativo Municipal, **Balancete Financeiro referente ao mês de Abril do exercício financeiro de 2017**, conforme manual de triagem para remessa de documentos ao TCE/MT.

Contando certo com a costumeira atenção de Vossa Excelência para o exposto acima, aproveitando o ensejo para reiterar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA
DOS GUIMARÃES MT

PROTÓCOLO Nº 458

DATA: 22.09.2017

HORA: 16:04

ASS.: Thelma

001

INDICE DO BALANCETE ABRIL / 2017

1	OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;	01
2	NO BALANCETE MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (INCLUSIVE DO CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I;	002
3	RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DO CONTROLE INTERNO;	003 a 004
4	BALANCETE FINANCEIRO, CONFORME MODELO DO BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 DA LEI Nº 4.320/64;	005 a 006
5	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO, CONFORME ANEXO II;	007 a 016
6	BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MODELO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 DA LEI Nº 4.320/64;	017
7	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO, CONFORME ANEXO III;	018 a 020
8	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO V;	021
9	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA, CONFORME ANEXO 10 DA LEI Nº 4.320/64;	022 a 030
10	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, CONFORME ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64;	031 a 066
11	EXEMPLAR DE TODO E QUALQUER ATO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS OU DE REMANEJAMENTO;	067 a 071
12	EXEMPLAR DAS LEIS AUTORIZATIVAS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (EXCETO SE A AUTORIZAÇÃO CONSTAR DA LEI ORÇAMENTÁRIA);	493
13	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS, CONFORME ANEXO VI;	072 e 073
14	RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR NO MÊS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS, BENEFICIÁRIOS;	074 a 086
15	RELAÇÃO ANALÍTICA DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS, BENEFICIÁRIOS;	087
16	JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS;	088
17	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS, EM ORDEM DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS DATAS E OS BENEFICIÁRIOS;	089
18	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO VII;	090
19	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO VIII;	091
20	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS;	493
21	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX;	092



22	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - COPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIARIAS;	493
23	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AS DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X;	093
24	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX;	494
25	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO Nº XXX;	494
26	EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSAIS, NESTA ORDEM;	094 a 451
27	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO XXVIII;	452 a 454
28	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA, CONFORME ANEXO XI;	455 a 464
29	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS PARA ADMISSÃO DE PESSOAL ABERTOS, CONFORME ANEXO XV;	465
30	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO : COPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARRERAS E SALÁRIOS;	493
31	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER : CÓPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS SERVIDORES;	493
32	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO : COPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA;	493
33	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII;	466 a 467
34	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII;	468
35	RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL;	469 a 482
36	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XVI;	483
37	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII;	484
38	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO: COPIA DE INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO EM EXAME E DO EXERCÍCIO ANTERIOR;	493
39	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII;	486
40	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX;	487
41	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONVÊNIOS, CONFORME ANEXO XX;	488
42	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS, CONFORME ANEXO XXI;	489
43	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO XXII;	490
44	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS	491



	RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI:	
45	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII:	492
46	JUSTIFICATIVA DO NÃO-ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME ANEXO XLV.	493



ANEXO I
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
CONTAS DE GESTÃO-2017

NOME	RONALDO ROMUALDO DA SILVA
CARGO	SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE
RG	1.527.462-4 SSP/MT
CPF	009.298.231-09
ENDEREÇO	RUA DOS ABACATES, 452 – SÃO SEBASTIÃO – CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT
TELEFONE	65 – 99242-8680
FILIAÇÃO	ENES BOAVENTURA DA SILVA / MANOEL ROMUALDO DA SILVA
PERIODO CARGO/MANDATO	04/2017
E-MAIL	ronaldoromualdo22@hotmail.com

Data	Assinatura do Ordenador de Despesa	Assinatura demais responsáveis

Thelma Pimentel Figueiredo de Oliveira
Prefeita Municipal de Chapada dos Guimarães
Estado de Mato Grosso
Gestão 2017/2020



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
 TRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
 CNPJ: 03.507.530/0001-19

ANEXO 13
BALANÇETE FINANCEIRO
 ABRIL/2017

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS		RS	RS	TÍTULOS		RS	RS
RECEITA DE SERVIÇOS	9.716,19			LEGISLATIVA	0,00		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.253.772,55			ADMINISTRAÇÃO	3.373.669,36		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.041,83			ASSISTENCIA SOCIAL	393.135,43		
RECEITAS CORRENTES	12.166.648,49			SAUDE	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	157.148,11			EDUCAÇÃO	4.377.345,40		
OPERACOES DE CREDITO	0,00			CULTURA	178,00		
ALIANCAO DE BENS	0,00			URBANISMO	843.270,65		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			SANEAMENTO	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	230.210,00			GESTAO AMBIENTAL	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	230.210,00			AGRICULTURA	0,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			ENERGIA	77.755,72		
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-1.430.292,99			TRANSPORTE	32.943,20		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.528.739,02			DESPORTO E LAZER	351.230,30		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00			RESERVA DE CONTINGENCIA	94.533,45		
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00			TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	5.381.855,82			RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	300,00		
BANCO DO BRASIL CONSIGNADO	213.622,09			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	87.900,41		
SINDICATO SAUDE	2.851,50			RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS	2.944.059,67		
SINDICATO - TICKETS	133.450,28			RESTOS A PAGAR 2016 - LIQUIDADOS	30.574,25		
PREVIDENCIA SAUDE	149.929,22			BANCO DO BRASIL CONSIGNADO	216.054,93		
IRRF DE SERVIDORES	801,00			SINDICATO SAUDE	20.266,15		
ISSQN	4.582,68			SINDICATO - TICKETS	176.858,82		
PREVIDENCIA DEMAIS SEGURADOS	74.715,62			PREVIDENCIA SAUDE	149.929,22		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES DE SAUDE	124.997,10			ISSQN	55,50		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES DE SAUDE	1.155,90			PREVIDENCIA DEMAIS SEGURADOS	89.509,76		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES DE SAUDE	43.150,38			PREVIDENCIA FUNDEB 60%	161.114,29		
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	72,00			INSS SAUDE	25.081,31		
INSS SAUDE	37.455,41			LICENCA SAUDE APOS 60 DIAS	19.095,07		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
 TRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
 CNPJ: 03.507.530/0001-19

ANEXO 13
BALANÇETE FINANCEIRO
 ABRIL/2017

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS		TÍTULOS	
INSS EDUCAÇÃO	240,00	INSS EDUCAÇÃO	144,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNAÇÃO	147.749,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNAÇÃO	94.306,44
INSS FUNDEB 60%	8.576,41	INSS FUNDEB 60%	16.881,70
BANCO PANAMERICANO CONSIGNAÇÃO	33.227,55	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	48.597,95
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	35.576,84	INSS FUNDEB 40%	12.561,39
PREVIDENCIA EDUCAÇÃO	12.561,39	SALARIO MATERIDADE	14.543,31
SICOOB - FUNDEB 40%	14.543,31	SICOOB - FUNDEB 40%	26.105,80
SICOOB - SAUDE	10.809,28	SICOOB - SAUDE	10.817,71
SICOOB - FUNDEB 60%	33.289,14	SICOOB - FUNDEB 60%	54.434,92
SICOOB - DEMAIS	25.630,74	SICOOB - DEMAIS	14.581,31
UNIMED - PLANO DE SAUDE	18.832,53	UNIMED - PLANO DE SAUDE	26.757,22
PENSAO ALIMENTICIA	64.866,92	PENSAO ALIMENTICIA	83.656,72
PREVIDENCIA FUNDEB 40%	7.986,19	PREVIDENCIA FUNDEB 40%	10.645,11
INSS - DEMAIS SEGURADOS	47.136,98	UNIMED - TAXAS DE SERVIÇOS	47.136,98
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTARIO	44.008,12	INSS - DEMAIS SEGURADOS	1.859,63
		SALARIO FAMILIA	43.348,12
		TOTAL EXTRA-ORÇAMENTARIO	3.303,32
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DO EXERCÍCIO SEQUINTE	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.774.442,67	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.251.848,48
BANCOS - CONTA VINCULADAS	3.410.672,16	BANCOS - CONTA VINCULADAS	4.198.646,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
TOTAL DISPONIVEL	6.185.114,83	TOTAL DISPONIVEL	6.450.495,40
SOMA	25.387.527,30	SOMA	25.387.527,30

VANILDES ALMEIDA SILVA
 CONTADOR

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO II
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
ABRIL/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	90.630.633,67	21.351.955,93	7.000.966,69	27.259.206,85	7.251.367,29	26.640.325,46	69.897.559,13
1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.185.526,65	19.299.885,22	7.000.966,69	27.259.206,85	7.214.040,59	26.513.925,81	46.630.922,47
1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.644.567,41	18.858.149,16	6.900.895,00	26.360.347,58	6.999.874,46	25.858.023,62	7.288.742,21
1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - DEMAIS CONTAS (F)	25.644.567,41	18.858.149,16	6.900.895,00	26.360.347,58	6.999.874,46	25.858.023,62	7.288.742,21
1.1.2.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	34.905.959,98	441.736,06	1.647,81	26.360.347,58	6.999.874,46	25.858.023,62	7.288.742,21
1.1.2.1.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	136.203,86	441.736,06	1.647,81	1.647,81	214.166,13	655.902,19	33.814.009,54
1.1.2.1.01.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	441.736,06	1.647,81	1.647,81	214.166,13	655.902,19	0,00
1.1.2.1.01.01.05.00.00	IPTU (P)	0,00	441.736,06	1.647,81	1.647,81	214.166,13	655.902,19	0,00
1.1.2.1.01.01.06.00.00	ITBI (P)	0,00	37.673,14	1.647,81	1.647,81	208.077,09	655.902,19	0,00
1.1.2.1.01.01.07.00.00	ISS (P)	0,00	184.821,90	0,00	1.647,81	42.449,40	623.359,08	1.036.993,26
1.1.2.1.02.00.00.00	TAXAS	0,00	192.786,95	1.647,81	1.647,81	327.978,68	623.359,08	80.122,54
1.1.2.1.02.02.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	0,00	26.454,07	0,00	1.647,81	60.144,05	252.931,00	512.800,58
1.1.2.1.20.00.00.00	IMPOSTOS	136.203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	32.543,11	58.997,18
1.1.2.1.20.01.99.00.00	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER (P)	136.203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	136.203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	136.203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	61.485,71	34.712.310,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	61.485,71	34.712.310,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	61.485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	159.212,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	159.212,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	157.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.03.00.00.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	137.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	1.420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	4.471.747,17	98.423,88	877.211,46	877.211,46	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.401.444,43	98.423,88	877.211,46	877.211,46	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	4.401.444,43	98.423,88	877.211,46	877.211,46	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.740.922,38	98.423,88	877.211,46	877.211,46	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	OUTROS ALIMENTÍCIOS (P)	618.092,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	36.733,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	2.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.8.1.02.00.00.00.00	ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	70.302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.8.1.02.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - DES	70.302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.445.107,02	2.052.070,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	89.072,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	89.072,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.04.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.072,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.04.04.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	89.072,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	0,00	89.072,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	25.445.107,02	1.962.997,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.399.832,37	7.399.832,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	7.399.832,37	7.399.832,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.01.01.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	420.912,49	420.912,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	965,33	965,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIV	7.366,00	7.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	3.578,05	3.578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMO	336.096,70	336.096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	19.042,40	19.042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSÍLIOS	68.970,93	68.970,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.420,09		1.420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.420,09		1.420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.348.958,53		5.348.958,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.278.655,89		5.278.655,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.618.133,84		4.618.133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618.092,89		618.092,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.733,16		36.733,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.220,00		3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.476,00		2.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.302,74		70.302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.302,74		70.302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.302,74		70.302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.266.636,66		23.266.636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215.472,60		215.472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215.472,60		215.472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215.472,60		215.472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215.472,60		215.472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.482.109,26		23.482.109,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.399.832,37		7.399.832,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.399.832,37		7.399.832,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420.912,49		420.912,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
965,33		965,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.584,01		50.584,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.280,00		3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.366,00		7.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.578,05		3.578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336.096,70		336.096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.042,40		19.042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.970,93		68.970,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

ANEXO II

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

ABRIL/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
1.2.3.1.1.03.01.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	8.179,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.179,18
1.2.3.1.1.03.02.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	18.494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.494,40
1.2.3.1.1.03.04.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	8.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.835,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	33.462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.462,35
1.2.3.1.1.99.99.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	6.909.948,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909.948,95
1.2.3.2.1.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	6.909.948,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909.948,95
1.2.3.2.1.06.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	18.045.274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.045.274,65
1.2.3.2.1.06.01.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	18.045.274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.045.274,65
1.2.3.2.1.07.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	700.357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.357,65
1.2.3.2.1.07.05.05.00.00	ESTUDOS E PROJETOS (P)	551.398,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.398,91
1.2.3.2.1.07.06.00.00	INSTALAÇÕES (P)	148.958,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.958,74
1.2.3.2.1.08.00.00.00	BENEFÍCIOS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)	176.567,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.567,06
1.2.3.2.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.603.458,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.458,04
1.2.3.2.1.99.99.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	15.564.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.564.891,90
1.2.3.8.1.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	27.412.812,41	96.485.236,30	3.033.702,84	10.613.969,56	2.643.416,10	10.886.710,96	1.962.997,76
2.1.1.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	7.612.036,11	19.383.702,54	3.033.702,84	10.613.969,56	2.643.416,10	10.886.710,96	1.962.997,76
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.552.373,23	6.139.975,55	2.043.893,40	5.596.266,63	2.232.416,72	8.372.392,27	1.962.997,76
2.1.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.417.321,41	5.629.940,25	1.951.006,68	5.368.328,09	2.061.187,16	7.691.127,41	1.962.997,76
2.1.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.417.321,41	5.629.940,25	1.951.006,68	5.368.328,09	2.061.187,16	7.691.127,41	1.962.997,76
2.1.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.417.321,41	5.629.940,25	1.951.006,68	5.368.328,09	2.061.187,16	7.691.127,41	1.962.997,76
2.1.1.1.1.1.01.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	3.417.321,41	5.629.940,25	1.951.006,68	5.368.328,09	2.061.187,16	7.691.127,41	1.962.997,76
2.1.1.4.2.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	135.051,82	510.035,30	92.886,72	227.938,54	171.229,56	681.264,86	1.962.997,76
2.1.1.4.2.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	135.051,82	510.035,30	92.886,72	227.938,54	171.229,56	681.264,86	1.962.997,76
2.1.1.4.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	74.379,62	273.647,04	59.189,11	133.568,73	135.624,40	409.271,44	1.962.997,76
2.1.1.4.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	74.379,62	273.647,04	59.189,11	133.568,73	135.624,40	409.271,44	1.962.997,76
1.2.3.1.1.03.01.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	8.179,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.179,18
1.2.3.1.1.03.02.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	18.494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.494,40
1.2.3.1.1.03.04.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	8.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.835,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	33.462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.462,35
1.2.3.1.1.99.99.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	6.909.948,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909.948,95
1.2.3.2.1.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	6.909.948,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909.948,95
1.2.3.2.1.06.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	18.045.274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.045.274,65
1.2.3.2.1.06.01.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	18.045.274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.045.274,65
1.2.3.2.1.07.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	700.357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.357,65
1.2.3.2.1.07.05.05.00.00	ESTUDOS E PROJETOS (P)	551.398,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.398,91
1.2.3.2.1.07.06.00.00	INSTALAÇÕES (P)	148.958,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.958,74
1.2.3.2.1.08.00.00.00	BENEFÍCIOS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)	176.567,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.567,06
1.2.3.2.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.603.458,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.458,04
1.2.3.2.1.99.99.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	15.564.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.564.891,90
1.2.3.8.1.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	27.412.812,41	96.485.236,30	3.033.702,84	10.613.969,56	2.643.416,10	10.886.710,96	1.962.997,76
2.1.1.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	7.612.036,11	19.383.702,54	3.033.702,84	10.613.969,56	2.643.416,10	10.886.710,96	1.962.997,76
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.417.321,41	5.629.940,25	1.951.006,68	5.368.328,09	2.061.187,16	7.691.127,41	1.962.997,76
2.1.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.417.321,41	5.629.940,25	1.951.006,68	5.368.328,09	2.061.187,16	7.691.127,41	1.962.997,76
2.1.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.417.321,41	5.629.940,25	1.951.006,68	5.368.328,09	2.061.187,16	7.691.127,41	1.962.997,76
2.1.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.417.321,41	5.629.940,25	1.951.006,68	5.368.328,09	2.061.187,16	7.691.127,41	1.962.997,76
2.1.1.1.1.1.01.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	3.417.321,41	5.629.940,25	1.951.006,68	5.368.328,09	2.061.187,16	7.691.127,41	1.962.997,76
2.1.1.4.2.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	135.051,82	510.035,30	92.886,72	227.938,54	171.229,56	681.264,86	1.962.997,76
2.1.1.4.2.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	135.051,82	510.035,30	92.886,72	227.938,54	171.229,56	681.264,86	1.962.997,76
2.1.1.4.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	74.379,62	273.647,04	59.189,11	133.568,73	135.624,40	409.271,44	1.962.997,76
2.1.1.4.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	74.379,62	273.647,04	59.189,11	133.568,73	135.624,40	409.271,44	1.962.997,76

ArBalançete_Verificacao_Sistema_Financeiro



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUMARAES MT

TRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUMARAES - MATO GROSSO

ANEXO II
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
ABRIL/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ABRIL/2017				SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS				

2.1.1.43.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	60.672,20	60.672,20	94.369,81	33.697,61	94.369,81	35.605,16	129.974,97	69.302,77
2.1.1.43.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	60.672,20	60.672,20	94.369,81	33.697,61	94.369,81	35.605,16	129.974,97	69.302,77
2.1.1.43.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	60.672,20	60.672,20	94.369,81	33.697,61	94.369,81	35.605,16	129.974,97	69.302,77
2.1.1.4.4.98.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	142.018,45	0,00	94.369,81	35.605,16	129.974,97	69.302,77
2.1.1.4.4.98.01.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	142.018,45	0,00	94.369,81	35.605,16	129.974,97	69.302,77
2.1.3.0.4.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	142.018,45	0,00	94.369,81	35.605,16	129.974,97	69.302,77
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	0,00	142.018,45	0,00	94.369,81	35.605,16	129.974,97	69.302,77
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	0,00	142.018,45	0,00	94.369,81	35.605,16	129.974,97	69.302,77
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	142.018,45	0,00	94.369,81	35.605,16	129.974,97	69.302,77
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	142.018,45	0,00	94.369,81	35.605,16	129.974,97	69.302,77
2.1.3.1.1.01.01.01.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	142.018,45	0,00	94.369,81	35.605,16	129.974,97	69.302,77
2.1.4.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	142.018,45	0,00	94.369,81	35.605,16	129.974,97	69.302,77
2.1.4.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	142.018,45	0,00	94.369,81	35.605,16	129.974,97	69.302,77
2.1.4.1.300.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00	142.018,45	0,00	94.369,81	35.605,16	129.974,97	69.302,77
2.1.4.1.301.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00	142.018,45	0,00	94.369,81	35.605,16	129.974,97	69.302,77
2.1.4.1.311.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	142.018,45	0,00	94.369,81	35.605,16	129.974,97	69.302,77
2.1.4.1.311.01.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	142.018,45	0,00	94.369,81	35.605,16	129.974,97	69.302,77
2.1.8.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	142.018,45	0,00	94.369,81	35.605,16	129.974,97	69.302,77
2.1.8.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	142.018,45	0,00	94.369,81	35.605,16	129.974,97	69.302,77
2.1.8.8.1.101.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	142.018,45	0,00	94.369,81	35.605,16	129.974,97	69.302,77
2.1.8.8.1.101.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142.018,45	0,00	94.369,81	35.605,16	129.974,97	69.302,77
2.1.8.8.1.101.01.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	142.018,45	0,00	94.369,81	35.605,16	129.974,97	69.302,77
2.1.8.8.1.11.01.00.00	INSS (F)	0,00	0,00	142.018,45	0,00	94.369,81	35.605,16	129.974,97	69.302,77
2.1.8.8.1.11.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	142.018,45	0,00	94.369,81	35.605,16	129.974,97	69.302,77
2.1.8.8.1.11.01.08.00.00	ISS (F)	0,00	0,00	142.018,45	0,00	94.369,81	35.605,16	129.974,97	69.302,77
2.1.8.8.1.11.01.10.00.00	PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	0,00	142.018,45	0,00	94.369,81	35.605,16	129.974,97	69.302,77
2.1.8.8.1.11.01.11.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	0,00	142.018,45	0,00	94.369,81	35.605,16	129.974,97	69.302,77
2.1.8.8.1.10.13.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00	142.018,45	0,00	94.369,81	35.605,16	129.974,97	69.302,77
2.1.8.8.1.10.15.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	142.018,45	0,00	94.369,81	35.605,16	129.974,97	69.302,77
2.1.8.8.1.01.99.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	0,00	142.018,45	0,00	94.369,81	35.605,16	129.974,97	69.302,77

ARBalancete_Verificacao_Sistema_Financeiro



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

ABRIL/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEQUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.820,00	29.630,00	3.430,00	28.250,00	1.790,00	31.420,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	4.820,00	9.630,00	3.430,00	8.250,00	1.790,00	11.420,00	7.980,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	4.820,00	9.630,00	3.430,00	8.250,00	1.790,00	11.420,00	7.980,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	1.455,38	6.695.915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.694.460,10
2.2.1.4.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.455,38	3.196.955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195.499,87
2.2.1.4.1.01.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.455,38	3.196.955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195.499,87
2.2.1.4.1.01.51.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCEL	1.455,38	3.196.955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195.499,87
2.2.1.4.1.01.51.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCE	1.455,38	3.196.955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195.499,87
2.2.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	3.196.955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195.499,87
2.2.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LO	0,00	3.196.960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195.960,23
2.2.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LO	0,00	3.196.960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195.960,23
2.2.3.1.1.01.03.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.198.960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198.960,23
2.2.3.1.1.01.03.51.00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	3.498.960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498.960,23
2.2.3.1.1.01.03.51.00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	3.498.960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498.960,23
2.3.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	19.799.320,92	70.405.618,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498.960,23
2.3.1.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.799.320,92	70.405.618,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498.960,23
2.3.1.1.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	19.799.320,92	70.405.618,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498.960,23
2.3.1.1.1.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	19.799.320,92	70.405.618,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498.960,23
3.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.323.596,47	70.405.618,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.768.354,75	11.281.484,55	2.957.888,08	8.000.771,47	11.281.484,55	19.605.081,02	50.606.297,36
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.258.319,45	7.319.506,61	2.061.187,16	7.319.506,61	8.000.771,47	13.769.126,22	50.606.297,36
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	4.837.602,98	6.461.483,68	1.623.880,70	6.461.483,68	7.319.506,61	12.577.826,06	50.606.297,36
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - PESSOAL CIVIL	4.837.602,98	6.461.483,68	1.623.880,70	6.461.483,68	7.319.506,61	12.577.826,06	50.606.297,36
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ABRANGIDO	4.837.602,98	6.461.483,68	1.623.880,70	6.461.483,68	7.319.506,61	12.577.826,06	50.606.297,36
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.837.602,98	6.461.483,68	1.623.880,70	6.461.483,68	7.319.506,61	12.577.826,06	50.606.297,36
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.729.388,29	1.621.080,70	1.621.080,70	6.350.468,99	111.014,69	11.079.857,28	50.606.297,36
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	4.729.388,29	1.621.080,70	1.621.080,70	6.350.468,99	111.014,69	11.079.857,28	50.606.297,36

ANEXO II
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
ABRIL/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	420.716,47	420.716,47	437.306,46	858.022,93	0,00	0,00	1.278.739,40
3.1.1.2.1.04.02.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420.716,47	420.716,47	437.306,46	858.022,93	0,00	0,00	1.278.739,40
3.1.1.2.1.04.18.00.00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	169.211,04	858.022,93	0,00	0,00	1.278.739,40
3.1.1.2.1.04.18.00.00	SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	169.211,04	858.022,93	0,00	0,00	1.278.739,40
3.1.1.2.1.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	740,96	740,96	259.744,27	260.485,23	0,00	0,00	8.351,15
3.1.1.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	510.035,30	510.035,30	171.229,56	681.264,86	0,00	0,00	261.226,19
3.1.2.1.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	415.665,49	415.665,49	135.624,40	551.289,89	0,00	0,00	1.191.300,16
3.1.2.1.2.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	169.737,30	169.737,30	94.131,76	263.869,06	0,00	0,00	966.955,38
3.1.2.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	169.737,30	169.737,30	94.131,76	263.869,06	0,00	0,00	966.955,38
3.1.2.1.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIAO	245.928,19	245.928,19	41.492,64	287.420,83	0,00	0,00	433.606,36
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	94.369,81	94.369,81	41.492,64	287.420,83	0,00	0,00	433.606,36
3.1.2.2.3.01.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	94.369,81	94.369,81	35.605,16	129.974,97	0,00	0,00	533.349,02
3.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	94.369,81	94.369,81	35.605,16	129.974,97	0,00	0,00	533.349,02
3.2.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	94.369,81	94.369,81	35.605,16	129.974,97	0,00	0,00	533.349,02
3.2.4.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	12.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	12.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3.2.9.1.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX	12.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	772.069,48	772.069,48	143.623,95	915.693,43	0,00	0,00	1.687.762,91
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS	9.630,00	9.630,00	1.790,00	11.420,00	0,00	0,00	21.050,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.630,00	9.630,00	1.790,00	11.420,00	0,00	0,00	21.050,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.630,00	9.630,00	1.790,00	11.420,00	0,00	0,00	21.050,00
3.3.2.1.1.01.01.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	9.630,00	9.630,00	1.790,00	11.420,00	0,00	0,00	21.050,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	35.440,00	35.440,00	20.750,00	56.190,00	0,00	0,00	91.630,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	35.440,00	35.440,00	20.750,00	56.190,00	0,00	0,00	91.630,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	480,00	480,00	20.750,00	56.190,00	0,00	0,00	91.630,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	25.960,00	25.960,00	4.750,00	30.710,00	0,00	0,00	56.670,00
3.3.2.2.1.11.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	25.960,00	25.960,00	4.750,00	30.710,00	0,00	0,00	56.670,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.800,00	7.800,00	16.000,00	23.800,00	0,00	0,00	31.600,00

210



ANEXO II
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
ABRIL/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEQUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3.3.2.2.1.19.00.00.00	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	726.999,48	0,00	121.083,95	848.083,43	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO	2.200,00	0,00	121.083,95	848.083,43	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	565.075,00	0,00	3.230,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, G	9.729,64	0,00	29.242,94	591.317,94	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	104.950,00	0,00	1.032,93	10.762,57	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.35.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.880,45	0,00	80.683,33	185.633,33	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	370,00	20.995,20	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.632,00	0,00	1.410,00	3.042,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.814,00	0,00	2.814,00	2.814,00	0,00	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	24.718,39	0,00	0,00	24.718,39	0,00	0,00	0,00
3.5.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.258.709,84	0,00	413.008,64	1.671.718,48	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	522.706,78	0,00	176.353,39	699.060,17	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	522.706,78	0,00	176.353,39	699.060,17	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	522.706,78	0,00	176.353,39	699.060,17	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00	REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO	522.706,78	0,00	176.353,39	699.060,17	0,00	0,00	0,00
3.5.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	522.706,78	0,00	176.353,39	699.060,17	0,00	0,00	0,00
3.5.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDERB	736.003,06	0,00	236.655,25	972.658,31	0,00	0,00	0,00
3.5.2.2.40.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDERB - INTER-O-FSS - ESTAD	736.003,06	0,00	236.655,25	972.658,31	0,00	0,00	0,00
3.7.0.0.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	736.003,06	0,00	236.655,25	972.658,31	0,00	0,00	0,00
3.7.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	140.224,77	0,00	47.168,41	187.393,18	0,00	0,00	0,00
3.7.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	140.224,77	0,00	47.168,41	187.393,18	0,00	0,00	0,00
3.7.2.1.1.30.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	140.224,77	0,00	47.168,41	187.393,18	0,00	0,00	0,00
3.7.2.1.1.30.02.00.00	PIS/PASEP	140.224,77	0,00	47.168,41	187.393,18	0,00	0,00	0,00
3.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	372.237,63	0,00	118.670,36	490.907,99	0,00	0,00	0,00
3.9.0.6.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	372.237,63	0,00	118.670,36	490.907,99	0,00	0,00	0,00
3.9.9.6.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	372.237,63	0,00	118.670,36	490.907,99	0,00	0,00	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	372.237,63	0,00	118.670,36	490.907,99	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.636.037,92	0,00	0,00	2.544.188,53	10.180.226,45	17.816.264,37

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR			MOVIMENTO A DÉBITO			MOVIMENTO A CRÉDITO			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
41.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	28.566,69	0,00	0,00	12.700,42	12.700,42	0,00	0,00	12.700,42	69.833,80
41.1.3.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	28.566,69	0,00	0,00	12.700,42	12.700,42	0,00	0,00	12.700,42	69.833,80
41.1.3.1.02.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CO	0,00	28.566,69	0,00	0,00	12.700,42	12.700,42	0,00	0,00	12.700,42	69.833,80
41.1.3.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLID	0,00	9.041,83	0,00	0,00	9.041,83	9.041,83	0,00	0,00	9.041,83	69.833,80
42.3.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	9.041,83	0,00	0,00	9.041,83	9.041,83	0,00	0,00	9.041,83	69.833,80
42.3.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.566,69	0,00	0,00	12.700,42	12.700,42	0,00	0,00	12.700,42	69.833,80
42.0.0.0.00.00.00.00	ISS	0,00	28.566,69	0,00	0,00	12.700,42	12.700,42	0,00	0,00	12.700,42	69.833,80
41.1.3.1.02.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIE	0,00	108.872,27	0,00	0,00	25.472,34	25.472,34	0,00	0,00	25.472,34	18.083,66
44.2.4.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIE	0,00	1.055,80	0,00	0,00	793,97	793,97	0,00	0,00	793,97	18.083,66
44.2.4.1.99.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIE	0,00	1.055,80	0,00	0,00	793,97	793,97	0,00	0,00	793,97	18.083,66
44.5.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	0,00	1.055,80	0,00	0,00	793,97	793,97	0,00	0,00	793,97	18.083,66
44.5.1.1.00.00.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	107.816,47	0,00	0,00	24.678,37	24.678,37	0,00	0,00	24.678,37	18.083,66
44.5.1.0.00.00.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOL	0,00	107.816,47	0,00	0,00	24.678,37	24.678,37	0,00	0,00	24.678,37	18.083,66
45.0.0.0.00.00.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	107.816,47	0,00	0,00	24.678,37	24.678,37	0,00	0,00	24.678,37	18.083,66
45.2.0.0.00.00.00.00	TRANSFERNÊNCIAS INTTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	7.486,55	0,00	0,00	2.505,78	2.505,78	0,00	0,00	2.505,78	18.083,66
45.2.1.3.02.00.00.00	TRANSFERNÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	5.867,67	0,00	0,00	1.869,56	1.869,56	0,00	0,00	1.869,56	18.083,66
45.2.1.1.3.08.00.00.00	TRANSFERNÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	58.501,80	0,00	0,00	13.895,00	13.895,00	0,00	0,00	13.895,00	18.083,66
45.2.1.3.03.00.00.00	COTA-PARTE FPM	0,00	3.273,27	0,00	0,00	1.179,62	1.179,62	0,00	0,00	1.179,62	18.083,66
45.2.1.4.07.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.713,77	0,00	0,00	512,97	512,97	0,00	0,00	512,97	18.083,66
45.2.1.4.04.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0,00	23.866,69	0,00	0,00	22.235,28	22.235,28	0,00	0,00	22.235,28	18.083,66
45.2.1.3.09.00.00.00	TRANSFERNÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	71.768,09	0,00	0,00	13.895,00	13.895,00	0,00	0,00	13.895,00	18.083,66
45.2.1.3.10.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERADA	0,00	176.220,79	0,00	0,00	5.794,67	5.794,67	0,00	0,00	5.794,67	18.083,66
45.2.1.3.99.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	8.047,38	0,00	0,00	76.442,37	76.442,37	0,00	0,00	76.442,37	18.083,66
45.2.1.4.00.00.00.00	TRANSFERNÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	109.388,91	0,00	0,00	2.682,46	2.682,46	0,00	0,00	2.682,46	18.083,66
45.2.1.4.01.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	2.170,47	0,00	0,00	54.944,12	54.944,12	0,00	0,00	54.944,12	18.083,66
45.2.1.4.02.00.00.00	COTA-PARTE IPVVA	0,00	1.713,77	0,00	0,00	512,97	512,97	0,00	0,00	512,97	18.083,66
45.2.1.4.04.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0,00	23.866,69	0,00	0,00	22.235,28	22.235,28	0,00	0,00	22.235,28	18.083,66
46.101.92											



ANEXO II
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

ABRIL/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	

4.5.2.1.4.06.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PR	0,00	86.325,89	0,00	0,00	0,00	86.325,89	0,00
4.5.4.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	0,00	1.619.175,86	0,00	0,00	636.221,53	2.255.397,39	0,00
4.5.4.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	1.619.175,86	0,00	0,00	636.221,53	2.255.397,39	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.702,03	0,00	0,00	232,65	2.934,68	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.702,03	0,00	0,00	232,65	2.934,68	0,00
4.9.9.6.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	0,00	120.260.216,20	3.150.450,00	112.002.503,05	3.150.450,00	19.180.473,05	197.052.223,15
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	108.852.053,05	3.150.450,00	112.002.503,05	3.150.450,00	19.180.473,05	185.644.060,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	51.836.265,00	0,00	51.836.265,00	0,00	4.427.000,00	94.818.530,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	51.836.265,00	0,00	51.836.265,00	0,00	4.427.000,00	94.818.530,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	4.427.000,00	0,00	4.427.000,00	0,00	4.427.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	57.015.788,05	3.150.450,00	60.166.238,05	3.150.450,00	14.753.473,05	90.825.530,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	57.015.788,05	3.150.450,00	60.166.238,05	3.150.450,00	14.753.473,05	90.825.530,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	45.412.765,00	0,00	45.412.765,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	3.867.674,35	1.050.150,00	4.917.824,35	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	3.867.674,35	1.050.150,00	4.917.824,35	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.735.348,70	2.100.300,00	9.835.648,70	2.100.300,00	9.835.648,70	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	3.867.674,35	1.050.150,00	4.917.824,35	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.867.674,35	1.050.150,00	4.917.824,35	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	11.408.163,15	0,00	0,00	0,00	4.917.824,35	8.785.498,70
5.3.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.390.867,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	875.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ArBalançete_Verificacao_Sistema_Financeiro



Quinta-feira, 21 de Setembro de 2017

ANEXO II
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
ABRIL/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
5.3.1.2.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.515.468,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.468,70
5.3.2.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.017.295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.017.295,36
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.439.934,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.439.934,43
5.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.577.360,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577.360,93
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	-46.034.542,84	150.606.283,48	15.102.793,60	61.137.336,44	15.207.300,41	154.405.420,74	197.839.824,94
6.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-43.036.344,88	136.199.922,37	15.007.315,15	58.043.660,03	15.111.821,96	151.311.744,33	186.431.661,79
6.2.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	15.384.234,97	63.135.047,46	3.748.361,97	19.132.596,94	3.852.868,78	66.987.916,24	95.606.131,79
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	10.221.231,91	0,00	0,00	3.511.706,72	13.732.938,63	23.954.170,54
6.2.1.3.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	736.003,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.003,06
6.2.1.3.1.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICION	736.003,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.003,06
6.2.1.3.1.01.00.00.00	(-) FUNDEB	736.003,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.003,06
6.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	27.652.109,91	73.064.874,91	11.258.953,18	38.911.063,09	11.258.953,18	84.323.828,09	90.825.530,00
6.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	27.652.109,91	73.064.874,91	11.258.953,18	38.911.063,09	11.258.953,18	84.323.828,09	90.825.530,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	13.899.679,06	23.784.435,56	6.285.033,32	20.184.712,38	10.207.767,54	33.992.203,10	23.692.247,22
6.2.1.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	8.813.062,73	9.884.756,50	3.045.264,90	11.858.327,63	3.923.769,86	13.808.526,36	3.021.892,50
6.2.1.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	25.556,18	45.000,00	8.643,95	34.200,13	0,00	45.000,00	30.243,69
6.2.1.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.061.060,15	8.793.618,91	3.231.124,47	8.292.184,62	3.052.873,21	11.846.492,12	7.286.866,26
6.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.998.197,96	14.406.361,11	3.093.676,41	95.478,45	3.093.676,41	3.093.676,41	13.353.244,77
6.3.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	57.140,33	2.448.008,12	61.416,33	30.842,08	0,00	30.842,08	11.408.163,15
6.3.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	30.842,08	2.390.867,79	4.276,00	30.842,08	0,00	30.842,08	2.390.867,79
6.3.1.3.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	26.298,25	30.842,08	4.276,00	30.574,25	0,00	30.842,08	4.811,66
6.3.1.4.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	26.298,25	0,00	0,00	4.276,00	30.574,25	56.872,50
6.3.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.941.057,63	11.958.352,99	91.202,45	3.032.260,08	91.202,45	3.032.260,08	9.017.295,36
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.941.057,63	9.017.295,36	91.202,45	3.032.260,08	0,00	0,00	3.043.977,65
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.941.057,63	0,00	0,00	91.202,45	3.032.260,08	5.973.317,71
TOTAL		292.661.801,59	292.109.536,68	31.245.801,21	222.294.500,45	30.796.722,33	221.293.156,66	285.001.254,60

THELMA PINENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

VANILDES AQUEIDA SILVA
 CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
 TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
 CNPJ: 03.507.530/0001-19

ANEXO 12

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
 ABRIL/2017

RECEITA	PREVISÃO	NO MES	ATE NO MES	DIFERENÇA	DESPESA	FDCAÇÃO	NO MES	ATE NO MES	DIFERENÇA
RECEITA ORÇAMENTARIA	4.540.000,00	388.286,00	1.253.772,55	3.286.227,45	DESPESA ORÇAMENTARIA	45.412.765,00	3.923.769,86	13.808.476,36	31.604.288,64
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	9.041,83	290.958,17	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	290.958,17	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	320.000,00	24.678,37	132.494,84	187.505,16	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	83.265,00	39,61	9.716,19	73.548,81	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.996.500,00	176.353,39	699.060,17	1.297.439,83
TRANSPFERÊNCIAS CORRENTES	41.145.000,00	3.136.773,75	12.166.648,49	28.978.351,51	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.658.000,00	41.109,39	157.148,11	1.500.851,89					
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00					
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.790.000,00	0,00	230.210,00	2.559.790,00					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00					
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA	0,00	-6.267,70	-11.580,38	11.580,38					
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-4.427.000,00	-341.162,06	-1.418.712,61	-3.008.287,39					
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00					
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00					
INTERFERENCIA FINANCEIRA DEV DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA	47.409.265,00	3.243.457,36	12.528.739,02	34.880.525,98	TOTAL	47.409.265,00	4.100.123,25	14.507.536,53	34.880.525,98
DÉFICIT TOTAL	0,00	856.665,89	1.978.797,51	0,00	SUPERAVIT TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	47.409.265,00	4.100.123,25	14.507.536,53	34.880.525,98					

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

VANILDES ALMEIDA SILVA
 CONTADOR

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
ABRIL/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
7.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	74.657,953,92	1.077,550,55	3.217,144,97	25.090,397,16	341,162,06	1.418,712,61	97.252,087,92
7.1.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	20.621,875,32	0,00	126,257,85	11.131,365,15	0,00	0,00	31.753,240,47
7.1.2.0.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	7.371,290,64	0,00	87,883,80	7.459,174,44	0,00	0,00	14.830,465,08
7.1.1.2.10.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS	1.230,210,00	0,00	0,00	1.230,210,00	0,00	0,00	2.460,420,00
7.1.1.3.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	1.230,210,00	0,00	0,00	1.230,210,00	0,00	0,00	2.460,420,00
7.1.1.3.10.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.141,080,64	0,00	6.228,964,44	6.228,964,44	0,00	0,00	12.370,045,08
7.1.1.3.10.05.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.141,080,64	0,00	87,883,80	6.228,964,44	0,00	0,00	12.370,045,08
7.1.2.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.250,584,68	0,00	38.374,05	3.672,190,71	0,00	0,00	12.370,045,08
7.1.2.2.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	635,340,00	0,00	0,00	635,340,00	0,00	0,00	1.270,680,00
7.1.2.2.1.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	635,340,00	0,00	0,00	635,340,00	0,00	0,00	1.270,680,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.615,244,68	0,00	38.374,05	3.036,850,71	0,00	0,00	15.652,095,39
7.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.616,768,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616,768,02
7.1.2.3.1.04.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.998,476,66	0,00	38.374,05	3.036,850,71	0,00	0,00	6.035,327,37
7.2.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.553,259,72	1.077,550,55	3.590,887,12	13.959,032,01	341,162,06	1.418,712,61	28.016,028,57
7.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.553,259,72	1.077,550,55	3.590,887,12	13.959,032,01	341,162,06	1.418,712,61	28.016,028,57
7.2.1.1.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.553,259,72	1.077,550,55	3.590,887,12	13.959,032,01	341,162,06	1.418,712,61	28.016,028,57
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.857,744,34	1.077,550,55	2.413,924,42	9.738,335,78	341,162,06	1.418,712,61	18.099,816,96
7.2.1.2.1.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	5.695,515,38	0,00	1.176,962,70	4.220,696,23	0,00	0,00	9.916,211,61
7.3.0.0.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	37.482,818,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.482,818,88
7.3.2.1.00.00.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA	37.482,818,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.482,818,88
7.3.2.1.1.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	37.482,818,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.482,818,88
7.3.2.1.2.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁ	37.421,333,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.421,333,17
8.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	42.273,204,61	115,853,607,98	11.637,310,31	42.502,351,77	15.013,293,22	66.174,036,32	61.485,71
8.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.425,214,10	22.047,089,42	422,673,04	1.847,887,14	548,930,89	12.979,252,29	31.753,240,47
8.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	174,614,44	7.545,905,08	255,747,71	430,362,15	343,631,51	7.889,536,59	14.830,465,08
8.1.1.2.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	85,821,05	1.316,031,05	153,011,33	238,832,38	153,011,33	1.469,042,38	2.460,420,00

810 - 018

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
ABRIL/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
8.1.1.2.100.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS IN	85.821,05	1.316,031,05	153.011,33	238.832,38	153.011,33	1.469,042,38	2.460.420,00
8.1.1.2.101.01.00.00	CONVÊNIOS A RECEBER	85.821,05	1.230,210,00	153.011,33	238.832,38	153.011,33	1.469,042,38	2.460.420,00
8.1.1.2.101.12.00.00	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLU	0,00	85.821,05	0,00	0,00	153.011,33	238.832,38	2.135.766,57
8.1.1.3.000.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	88.793,39	6.229,874,03	191.529,77	190.620,18	6.420,494,21	324.653,43	12.370.045,08
8.1.1.3.105.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDA	88.793,39	6.229,874,03	191.529,77	190.620,18	6.420,494,21	324.653,43	12.370.045,08
8.1.1.3.105.01.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	88.793,39	6.229,874,03	191.529,77	190.620,18	6.420,494,21	324.653,43	12.370.045,08
8.1.1.3.105.02.00.00	EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.105.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	88.793,39	191.529,77	102.736,38	6.228,964,44	12.089.721,92	12.370.045,08
8.1.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.250.599,66	14.501.184,34	166.925,33	1.417.524,99	205.299,38	5.089.715,70	16.922.775,39
8.1.2.2.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	635.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.680,00
8.1.2.2.100.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	635.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.680,00
8.1.2.2.101.01.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	635.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.680,00
8.1.2.2.101.01.00.00	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	635.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.680,00
8.1.2.3.100.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.250.599,66	13.865.844,34	166.925,33	1.417.524,99	205.299,38	4.454.375,70	15.652.095,39
8.1.2.3.102.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.250.599,66	13.865.844,34	166.925,33	1.417.524,99	205.299,38	4.454.375,70	15.652.095,39
8.1.2.3.102.01.00.00	A EXECUTAR	875.330,34	11.434.134,25	117.925,33	993.255,67	125.525,33	1.942.891,56	11.508.439,80
8.1.2.3.102.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	875.330,34	993.255,33	7.600,00	949.635,89	9.639.853,79	9.639.853,79
8.1.2.3.104.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	375.269,32	2.431.710,09	0,00	117.925,33	993.255,67	1.868.506,01	4.143.655,59
8.1.2.3.104.01.00.00	A EXECUTAR	375.269,32	2.056.440,77	49.000,00	424.269,32	79.774,05	2.511.484,14	4.143.655,59
8.1.2.3.104.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	375.269,32	49.000,00	424.269,32	30.774,05	2.087.214,82	3.344.116,95
8.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.758.917,56	56.234.626,73	11.177.310,57	40.528.064,98	14.427.035,63	53.068.384,38	28.016.028,57
8.2.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.758.917,56	56.234.626,73	11.177.310,57	40.528.064,98	14.427.035,63	53.068.384,38	28.016.028,57
8.2.1.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.758.917,56	56.234.626,73	11.177.310,57	40.528.064,98	14.427.035,63	53.068.384,38	28.016.028,57
8.2.1.1.101.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.893.176,98	16.553.259,72	4.441.285,31	15.926.299,14	3.591.922,76	13.960.067,65	8.306.148,75
8.2.1.1.101.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.824.460,99	12.275.624,29	3.053.908,85	11.878.369,84	3.923.769,86	13.808.526,36	5.381.319,82
8.2.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.824.460,99	12.275.624,29	3.053.908,85	11.878.369,84	3.923.769,86	13.808.526,36	5.381.319,82
8.2.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.041.279,59	18.716.451,80	3.682.116,41	12.723.396,00	3.562.638,49	13.261.794,93	10.213.571,14
8.2.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.028.416,03	17.841.756,35	3.326.602,92	11.355.018,95	3.052.873,21	11.877.334,20	10.335.655,57



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TRADENDES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

ABRIL/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.012.863,56	874.695,45	355.513,49	1.368.377,05	509.765,28	1.384.460,73	122.084,43
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	8.689.290,92	0,00	3.348.704,52	12.037.995,44	0,00	20.727.286,36
8.3.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	89.072,95	37.571.891,83	37.326,70	126.399,65	37.326,70	126.399,65	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA	89.072,95	37.571.891,83	37.326,70	126.399,65	37.326,70	126.399,65	0,00
8.3.2.3.1.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	89.072,95	37.482.818,88	37.326,70	126.399,65	0,00	0,00	37.482.818,88
8.3.2.3.1.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	89.072,95	37.421.333,17	37.326,70	126.399,65	0,00	0,00	37.205.860,57
8.3.2.3.1.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	89.072,95	37.421.333,17	37.326,70	126.399,65	0,00	0,00	37.205.860,57
8.3.2.3.2.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	61.485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	37.205.860,57
8.3.2.3.2.01.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	61.485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	61.485,71
8.3.2.4.0.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA RECEBIDOS	0,00	89.072,95	0,00	0,00	0,00	0,00	61.485,71
8.3.2.4.1.00.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	0,00	89.072,95	0,00	0,00	37.326,70	126.399,65	215.472,60
8.3.2.4.1.00.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	0,00	89.072,95	0,00	0,00	37.326,70	126.399,65	215.472,60
8.3.2.4.1.01.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	0,00	89.072,95	0,00	0,00	37.326,70	126.399,65	215.472,60
TOTAL		116.931.158,53	116.931.158,53	15.354.455,28	67.592.748,93	15.354.455,28	67.592.748,93	97.252.087,92

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

KATILDES ALMEIDA SILVA
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.530/0001-19

ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALITICO DOS REPASSES MENSAIS RECEBIDOS
ABRIL/2017

DATA	BENEFICIARIO	FINALIDADE	VALOR
	THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA		
	PREFEITA MUNICIPAL		
	<i>[Signature]</i>		
	VANILDES ALMEIDA SILVA		
	CONTADOR		
			TOTAL:
			0,00

021-000



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

ABRIL/2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS			
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS		TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS
1000000000	RECEITAS CORENTES	48.046.265,00	10.137.934,89	3.590.887,12	3.590.887,12	13.728.822,01	3.286.227,45	34.317.442,99	
1100000000	IMPOSTOS	4.540.000,00	865.486,55	388.286,00	388.286,00	1.253.772,55	3.286.227,45	3.286.227,45	
1120000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	4.040.000,00	662.296,59	324.475,58	324.475,58	986.772,17	3.053.227,83	3.053.227,83	
1120200000	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	2.520.000,00	380.579,64	231.146,88	231.146,88	611.726,52	1.908.273,48	1.908.273,48	
11202100	A	1.100.000,00	37.673,14	4.776,26	4.776,26	42.449,40	1.057.550,60	1.057.550,60	
11202100	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	1.100.000,00	37.673,14	4.776,26	4.776,26	42.449,40	1.057.550,60	1.057.550,60	
1120400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	500.000,00	158.084,60	83.213,84	83.213,84	241.298,44	1.057.550,60	1.057.550,60	
112043100	REZA	500.000,00	158.084,60	83.213,84	83.213,84	241.298,44	1.057.550,60	1.057.550,60	
112043100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND.	146.912,98	146.912,98	77.532,59	77.532,59	224.445,57	258.701,56	258.701,56	
112043101	DO TRABALHO	146.912,98	146.912,98	77.532,59	77.532,59	224.445,57	258.701,56	258.701,56	
112043102	IRRF DIVERSOS	61.379,86	61.379,86	20.263,50	20.263,50	81.643,36	258.701,56	258.701,56	
112043103	IRRF EDUCACAO	54.632,21	54.632,21	28.458,64	28.458,64	83.090,85	258.701,56	258.701,56	
112043104	IRRF SAUDE	4.238,25	4.238,25	1.793,94	1.793,94	6.032,19	258.701,56	258.701,56	
112043400	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	500.000,00	11.171,62	27.016,51	27.016,51	53.679,17	483.147,13	483.147,13	
1120800000	NDIMENTOS	500.000,00	11.171,62	27.016,51	27.016,51	53.679,17	483.147,13	483.147,13	
1120800000	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE D	920.000,00	184.821,90	143.156,78	143.156,78	327.978,68	592.021,32	592.021,32	
112080100	IRETOS REAIS S/ IMO	920.000,00	184.821,90	143.156,78	143.156,78	327.978,68	592.021,32	592.021,32	
112080100	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE D	920.000,00	184.821,90	143.156,78	143.156,78	327.978,68	592.021,32	592.021,32	
1130000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.520.000,00	281.716,95	93.328,70	93.328,70	375.045,65	1.144.954,35	1.144.954,35	
1130500000	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.520.000,00	281.716,95	93.328,70	93.328,70	375.045,65	1.144.954,35	1.144.954,35	
113050100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN	1.520.000,00	281.716,95	93.328,70	93.328,70	375.045,65	1.144.954,35	1.144.954,35	
1130502000	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.520.000,00	221.353,64	71.196,66	71.196,66	292.550,30	1.144.954,35	1.144.954,35	
1120000000	TAXAS	500.000,00	60.363,31	22.132,04	22.132,04	82.495,35	232.999,62	232.999,62	
1121000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA	500.000,00	203.189,96	63.810,42	63.810,42	267.000,38	232.999,62	232.999,62	
1121600000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	290.000,00	176.390,39	57.576,28	57.576,28	233.966,67	232.999,62	232.999,62	
1121900000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	290.000,00	89,25	89,25	89,25	89,25	232.999,62	232.999,62	
1121990000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	290.000,00	173.675,34	56.470,68	56.470,68	3.731,40	59.853,98	59.853,98	

ArComparativo_Receita_Prev_Arrecadada



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

ABRIL/2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	

112199010	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	290.000,00	173.675,34	56.470,68		230.146,02
112280000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210.000,00	26.799,57	6.234,14	6.234,14	33.033,71
112299000	TAXA DE CEMITÉRIOS	210.000,00	345,50	145,10	145,10	490,60
112299000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210.000,00	26.454,07	6.089,04	6.089,04	32.543,11
120000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	9.041,83	6.089,04	6.089,04	32.543,11
123000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAC	300.000,00	9.041,83	9.041,83	9.041,83	290.958,17
123055000	COSP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	300.000,00	9.041,83	9.041,83	9.041,83	290.958,17
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	320.000,00	107.816,47	24.678,37	24.678,37	132.494,84
132000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	320.000,00	107.816,47	24.678,37	24.678,37	132.494,84
132500000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	320.000,00	107.816,47	24.678,37	24.678,37	132.494,84
132555000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	210.000,00	104.506,67	19.708,92	19.708,92	124.215,59
132555900	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁR	210.000,00	104.506,67	19.708,92	19.708,92	124.215,59
132556000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	110.000,00	3.309,80	4.969,45	4.969,45	8.279,25
132556990	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI	110.000,00	3.309,80	4.969,45	4.969,45	8.279,25
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	83.265,00	9.676,58	39,61	39,61	73.548,81
160013000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.265,00	292,11	5,06	5,06	12.967,83
160013020	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	265,00				265,00
160013990	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.000,00	292,11	5,06	5,06	12.702,83
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.145.000,00	9.384,47	34,55	34,55	60.580,98
172000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40.135.000,00	9.029.874,74	3.136.773,75	3.136.773,75	28.978.351,51
172100000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	20.435.000,00	4.713.109,78	1.449.322,61	1.449.322,61	14.272.567,61
172100000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	13.365.000,00	3.331.779,06	1.039.763,11	1.039.763,11	8.993.457,83

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2017

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
ABRIL/2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	
1721010200	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	12.750.000,00	3.273.277,26	1.025.868,11		1.025.868,11
1721010500	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA - ITR	615.000,00	58.501,80	13.895,00		13.895,00
1721220000	TRANSFERENCE DA COMP. FINANÇ. PELA EXPLORAÇÃO DOS REC. NATURAIS	1.960.000,00	409.566,29	54.944,12		54.944,12
1721222000	COTA-PARTE DA COMP. FINANÇ. DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	200.000,00	72.723,32	43.678,91		43.678,91
1721227000	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP	150.000,00	36.665,59	11.265,21		11.265,21
1721229000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMP. FINANÇ. PELA EXP. DE REC. NA	1.610.000,00	300.177,38	47.930,80		47.930,80
1721300000	TRANSFERENCE DA COMP. FINANÇ. DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD E-SUS	3.000.000,00	715.728,17	269.695,88		269.695,88
1721331100	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	700.000,00	166.860,81	55.620,27		55.620,27
1721331101	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM)	100.000,00	22.500,00			22.500,00
1721331102	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA TORIAL E HOSPITALAR	600.000,00	144.360,81	55.620,27		55.620,27
1721331200	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	100.000,00	23.585,37	7.730,75		7.730,75
1721331201	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (PARCE LAS)	100.000,00	23.585,37	7.730,75		7.730,75
1721331300	ATENÇÃO BÁSICA - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.570.000,00	372.749,00	40.450,00		40.450,00
1721331301	FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS A ATUAÇÃO DA ES TRATÉGIA DE ACS - 5 POR CENTO	40.000,00	5.881,20			5.881,20
1721331302	SAÚDE BUCAL	70.000,00	6.690,00			6.690,00
1721331303	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	55.000,00	3.400,00			3.400,00
1721331304	SAÚDE DA FAMÍLIA	750.000,00	191.698,60	33.352,00		33.352,00
1721331305	INCENTIVO ADIC. FORT. POL AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTR ATÉGIA DE ACS 5 POR CENTO	5.000,00	46.593,30			46.593,30
1721010500	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA - ITR	8.450.854,63	8.450.854,63			8.450.854,63
542.603,20	TRANSFERENCE DA COMP. FINANÇ. PELA EXPLORAÇÃO DOS REC. NATURAIS	542.603,20	542.603,20			542.603,20
1.495.489,59	COTA-PARTE DA COMP. FINANÇ. DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.495.489,59	1.495.489,59			1.495.489,59
83.597,77	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP	83.597,77	83.597,77			83.597,77
102.069,20	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMP. FINANÇ. PELA EXP. DE REC. NA	102.069,20	102.069,20			102.069,20
1.309.822,62	TRANSFERENCE DA COMP. FINANÇ. DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD E-SUS	1.309.822,62	1.309.822,62			1.309.822,62
2.014.575,95	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.014.575,95	2.014.575,95			2.014.575,95
477.518,92	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM)	477.518,92	477.518,92			477.518,92
77.500,00	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA TORIAL E HOSPITALAR	77.500,00	77.500,00			77.500,00
400.018,92	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	400.018,92	400.018,92			400.018,92
68.683,88	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (PARCE LAS)	68.683,88	68.683,88			68.683,88
68.683,88	ATENÇÃO BÁSICA - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	68.683,88	68.683,88			68.683,88
1.156.801,00	FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS A ATUAÇÃO DA ES TRATÉGIA DE ACS - 5 POR CENTO	1.156.801,00	1.156.801,00			1.156.801,00
34.118,80	SAÚDE BUCAL	34.118,80	34.118,80			34.118,80
63.310,00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	63.310,00	63.310,00			63.310,00
51.600,00	SAÚDE DA FAMÍLIA	51.600,00	51.600,00			51.600,00
524.949,40	INCENTIVO ADIC. FORT. POL AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTR ATÉGIA DE ACS 5 POR CENTO	524.949,40	524.949,40			524.949,40

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

ABRIL/2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA			
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS
1721331366	INCENTIVO ADIC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTA	50.000,00				
1721331307	R - ACS 95 POR CENTO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95 POR C	600.000,00	118.485,90	7.098,00		125.583,90
1721331400	ATENÇÃO BÁSICA - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB	520.000,00	126.930,99	161.897,33		288.828,32
1721331401	PAB FIXO	520.000,00	126.930,99	161.897,33		288.828,32
1721331500	VIGILANCIA EM SAÚDE	95.000,00	11.135,19	161.897,33		231.171,68
1721331501	TETO MUNICIPAL REDE BRASILEIRA SEM MISERIA (BSOR-SM)	75.000,00	11.135,19			231.171,68
1721331502	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGI	10.000,00	11.135,19			83.864,81
1721331503	LANCIA EM SAÚDE IPVS	10.000,00				75.000,00
1721331503	PROGRAMA DE DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCI	10.000,00				10.000,00
1721331600	A EM SAÚDE PVVS	15.000,00	14.466,81	3.997,53		18.464,34
1721331601	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA PVISVA	15.000,00	14.466,81	3.997,53		18.464,34
1721340000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC	250.000,00	71.768,09	5.794,67		77.562,76
1721340100	APOIO A ORGANIZAÇÃO A GESTÃO E A VIGILANCIA SOCIAL	10.000,00				10.000,00
1721340200	NO TERTIÓRIO - SUAS	10.000,00				10.000,00
1721340300	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	80.000,00				80.000,00
1721340400	PAIF / CRAS	100.000,00				100.000,00
1721340500	CREAS	10.000,00				10.000,00
1721340600	ACESUAS TRAB	24.456,00				24.456,00
1721340800	BL PSEMC FNAS	3.721,90				3.721,90
1721340900	BL PSB FNAS	26.137,50				26.137,50
1721341000	BL GBF FNAS	17.452,69				23.247,36
1721350000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO MAC. DO DESENV. DA ED	1.300.000,00	176.220,79	5.794,67		252.663,16
	UCCAO - FNDE					1.047.336,84

ArComparativo_Receita_Prev_Arrecadada

520



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

ABRIL/2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
172135010	QUOTA PARTE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	560.000,00	134.950,13	35.171,71		35.171,71	170.121,84	389.878,16	307.661,20
172135030	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	350.000,00	21.169,40	21.169,40		21.169,40	42.338,80	309.797,48	309.797,48
172135040	PNATE - PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	350.000,00	20.101,26	20.101,26		20.101,26	40.202,52	309.797,48	309.797,48
172135990	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA ED. FNDE	40.000,00					40.000,00	40.000,00	40.000,00
172135991	BRASIL CARINHOSO	40.000,00					40.000,00	40.000,00	40.000,00
172136000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	40.000,00	8.047,38	2.682,46		2.682,46	10.729,84	29.270,16	29.270,16
172199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	520.000,00						520.000,00	520.000,00
172199990	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	520.000,00						520.000,00	520.000,00
172200000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	520.000,00						520.000,00	520.000,00
172201000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	11.700.000,00	2.611.768,05	898.218,28		898.218,28	3.509.986,33	8.190.013,67	8.190.013,67
172201010	COTA PARTE DO ICMS	8.780.000,00	2.084.149,12	689.934,86		689.934,86	2.774.083,98	6.005.916,02	6.005.916,02
172201020	COTA PARTE DO IPVA	7.525.000,00	1.713.770,07	512.973,59		512.973,59	2.226.743,66	5.298.256,34	5.298.256,34
172201100	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.205.000,00	346.512,41	154.725,99		154.725,99	501.238,40	703.761,60	703.761,60
172201300	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAUDE- REP.	50.000,00	23.866,64	22.235,28		22.235,28	46.101,92	3.898,08	3.898,08
172230000	ASSE FUNDO A FUNDO	1.220.000,00	86.325,89				86.325,89	1.133.674,11	1.133.674,11
172230100	PASCAR SAUDE	10.000,00						10.000,00	10.000,00
172230200	INCENTIVO ESTADUAL A SAUDE BUCAL	10.000,00						10.000,00	10.000,00
172230300	INCENTIVO ESTADUAL A ASSISTENCIA FARMACEUTICA	25.000,00	3.647,77					25.000,00	25.000,00
172230400	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	500.000,00						500.000,00	500.000,00
172230500	MAC ESTADUAL	600.000,00	82.678,12					517.321,88	517.321,88
1722330600	DIABETES MELLITUS	35.000,00						35.000,00	35.000,00
1722330700	PAICI	40.000,00						40.000,00	40.000,00
172290000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.700.000,00	441.293,04	208.283,42		208.283,42	649.576,46	1.050.423,54	1.050.423,54
172299000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.700.000,00	1.102,90	216,11		216,11	1.319,01	1.051.742,55	1.051.742,55

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada

920



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

ABRIL/2017

ARRECADADA		PARA MAIS		PARA MENOS	
5.744.602,61	5.744.602,61	771.167,62	771.167,62	783.950,23	673.950,23
5.744.602,61	5.744.602,61	2.255.397,39	2.255.397,39	110.000,00	110.000,00
5.744.602,61	5.744.602,61	153.011,33	238.832,38	338.007,81	373.090,87
2.840,58	2.840,58	12.782,61	12.782,61	1.500.851,89	1.500.851,89
9.942,03	9.942,03	2.840,58	2.840,58	38.007,81	38.007,81
85.821,05	85.821,05	2.840,58	2.840,58	373.090,87	373.090,87
1.619.175,86	1.619.175,86	9.942,03	9.942,03	110.000,00	110.000,00
1.619.175,86	1.619.175,86	153.011,33	153.011,33	1.500.851,89	1.500.851,89
636.221,53	636.221,53	2.840,58	2.840,58	338.007,81	338.007,81
636.221,53	636.221,53	12.782,61	12.782,61	373.090,87	373.090,87
150.170,75	150.170,75	2.840,58	2.840,58	1.500.851,89	1.500.851,89
150.170,75	150.170,75	2.840,58	2.840,58	338.007,81	338.007,81
75.879,02	75.879,02	12.782,61	12.782,61	373.090,87	373.090,87
75.879,02	75.879,02	2.840,58	2.840,58	1.500.851,89	1.500.851,89
1.010.000,00	1.010.000,00	12.782,61	12.782,61	338.007,81	338.007,81
1.010.000,00	1.010.000,00	2.840,58	2.840,58	373.090,87	373.090,87
900.000,00	900.000,00	12.782,61	12.782,61	1.500.851,89	1.500.851,89
900.000,00	900.000,00	2.840,58	2.840,58	338.007,81	338.007,81
1.658.000,00	1.658.000,00	12.782,61	12.782,61	373.090,87	373.090,87
1.658.000,00	1.658.000,00	2.840,58	2.840,58	1.500.851,89	1.500.851,89
400.000,00	400.000,00	12.782,61	12.782,61	338.007,81	338.007,81
400.000,00	400.000,00	2.840,58	2.840,58	373.090,87	373.090,87
16.038,72	16.038,72	12.782,61	12.782,61	1.500.851,89	1.500.851,89
16.038,72	16.038,72	2.840,58	2.840,58	338.007,81	338.007,81
41.109,39	41.109,39	12.782,61	12.782,61	373.090,87	373.090,87
41.109,39	41.109,39	2.840,58	2.840,58	1.500.851,89	1.500.851,89
14.402,96	14.402,96	12.782,61	12.782,61	338.007,81	338.007,81
14.402,96	14.402,96	2.840,58	2.840,58	373.090,87	373.090,87
23.359,09	23.359,09	12.782,61	12.782,61	1.500.851,89	1.500.851,89
23.359,09	23.359,09	2.840,58	2.840,58	338.007,81	338.007,81
22.285,47	22.285,47	12.782,61	12.782,61	373.090,87	373.090,87
22.285,47	22.285,47	2.840,58	2.840,58	1.500.851,89	1.500.851,89
17,82	17,82	12.782,61	12.782,61	338.007,81	338.007,81
17,82	17,82	2.840,58	2.840,58	373.090,87	373.090,87
1.055,80	1.055,80	12.782,61	12.782,61	1.500.851,89	1.500.851,89
1.055,80	1.055,80	2.840,58	2.840,58	338.007,81	338.007,81
793,97	793,97	12.782,61	12.782,61	373.090,87	373.090,87
793,97	793,97	2.840,58	2.840,58	1.500.851,89	1.500.851,89
24.230,14	24.230,14	12.782,61	12.782,61	338.007,81	338.007,81
24.230,14	24.230,14	2.840,58	2.840,58	373.090,87	373.090,87
10.852,92	10.852,92	12.782,61	12.782,61	1.500.851,89	1.500.851,89
10.852,92	10.852,92	2.840,58	2.840,58	338.007,81	338.007,81
21.734,29	21.734,29	12.782,61	12.782,61	373.090,87	373.090,87
21.734,29	21.734,29	2.840,58	2.840,58	1.500.851,89	1.500.851,89
2.160,60	2.160,60	12.782,61	12.782,61	338.007,81	338.007,81
2.160,60	2.160,60	2.840,58	2.840,58	373.090,87	373.090,87
130,10	130,10	12.782,61	12.782,61	1.500.851,89	1.500.851,89
130,10	130,10	2.840,58	2.840,58	338.007,81	338.007,81
10.722,82	10.722,82	12.782,61	12.782,61	373.090,87	373.090,87
10.722,82	10.722,82	2.840,58	2.840,58	1.500.851,89	1.500.851,89
335,25	335,25	12.782,61	12.782,61	338.007,81	338.007,81
335,25	335,25	2.840,58	2.840,58	373.090,87	373.090,87
116,18	116,18	12.782,61	12.782,61	1.500.851,89	1.500.851,89
116,18	116,18	2.840,58	2.840,58	338.007,81	338.007,81
219,07	219,07	12.782,61	12.782,61	373.090,87	373.090,87
219,07	219,07	2.840,58	2.840,58	1.500.851,89	1.500.851,89
32.457,11	32.457,11	12.782,61	12.782,61	338.007,81	338.007,81
32.457,11	32.457,11	2.840,58	2.840,58	373.090,87	373.090,87
35.083,06	35.083,06	12.782,61	12.782,61	1.500.851,89	1.500.851,89
35.083,06	35.083,06	2.840,58	2.840,58	338.007,81	338.007,81
1.849,77	1.849,77	12.782,61	12.782,61	373.090,87	373.090,87
1.849,77	1.849,77	2.840,58	2.840,58	1.500.851,89	1.500.851,89
398.150,23	398.150,23	12.782,61	12.782,61	338.007,81	338.007,81
398.150,23	398.150,23	2.840,58	2.840,58	373.090,87	373.090,87
398.150,23	398.150,23	12.782,61	12.782,61	1.500.851,89	1.500.851,89
398.150,23	398.150,23	2.840,58	2.840,58	338.007,81	338.007,81

ArComparativo_Receita_Prev_Arrecadada



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

ABRIL/2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA				
		ORÇADO	ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS

9000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.427,000,00	-1.082.863,23	-347.429,76	-347.429,76	-1.430.292,99
9100000000	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA					
9110000000	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS		-5.312,68	-6.267,70	-6.267,70	-6.267,70
9112000000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		-5.305,70	-6.267,70	-6.267,70	-6.267,70
9112020000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		-5.305,70	-6.267,70	-6.267,70	-6.267,70
9112029000	OUTRA DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL UR		-5.271,69	-6.267,70	-6.267,70	-6.267,70
91202900	BANO - IPTU		-5.271,69	-6.267,70	-6.267,70	-6.267,70
9112080000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A TRANSFERÊNCIA INTER VI		-34,01			
9112081000	IMPOSTO DE BENS IMOVEIS		-34,01			
9112081000	IMPOSTO DE BENS IMOVEIS		-34,01			
91208100	DE BENS IMOVEIS E DE		-34,01			
91208199	OUTRA DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER		-34,01			
9120000000	DEDUÇÕES DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-6,98			
9700000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-6,98			
9700000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-6,98			
9721000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	4.427,000,00	-1.077.550,55	-341.162,06	-341.162,06	-1.418.712,61
9721010000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS NA RECEITA DA UNIAO	2.681,000,00	-666.700,62	-205.710,08	-205.710,08	-1.418.712,61
9721010000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS NA RECEITA DA UNIAO	2.673,000,00	-665.627,64	-205.710,08	-205.710,08	-1.418.712,61
9721010200	DEDUÇA DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	2.550.000,00	-655.191,85	-205.710,08	-205.710,08	-1.808.589,30
9721010201	DEDUCA DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	2.550.000,00	-655.191,85	-205.710,08	-205.710,08	-1.808.589,30
9721010500	DEDUCA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	123.000,00	-10.435,79	-205.710,08	-205.710,08	-1.808.589,30
9721360000	DEDUCA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	8.000,00	-1.072,98			
9722000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.746.000,00	-410.849,93	-135.451,98	-135.451,98	-1.199.698,09
9722010000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS NA RECEITA DO ESTADO	1.746.000,00	-410.849,93	-135.451,98	-135.451,98	-1.199.698,09
9722010100	DEDUCA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	1.505.000,00	-341.547,49	-104.506,81	-104.506,81	-1.199.698,09
9722010200	DEDUCA DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	241.000,00	-69.302,44	-30.945,17	-30.945,17	-1.199.698,09
SOMA						
		-4.427,000,00	-1.082.863,23	-347.429,76	-347.429,76	-1.430.292,99

620



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

ABRIL/2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA				DIFERENÇAS
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	
	TOTAL GERAL	47.409.265,00	9.285.281,66	3.243.457,36		3.243.457,36	12.528.739,02
							34.880.525,98
							PARA MAIS
							PARA MENOS

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

VANILDES ALMEIDA SILVA
CONTADOR

037



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

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

ABRIL/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$	
		CREDITOS SUPLEMENTARES E EXTRAORDINARIOS	CREDITOS ESPECIAIS E ORDINARIOS	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS
02	GABINETE DO PREFEITO	6.000,00	6.000,00	458,73	1.251,06
02	GABINETE DO PREFEITO	6.000,00	6.000,00	458,73	1.251,06
04.122.0002.1004-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	458,73	1.251,06
04.122.0002.1005-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	458,73	1.251,06
04.122.0002.1012-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00	66.000,00	458,73	1.251,06
04.122.0002.2003-3190110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	500,00	458,73	1.251,06
04.122.0002.2003-3190130000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,000,00	500,000,00	458,73	1.251,06
04.122.0002.2003-3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	75.000,00	75.000,00	458,73	1.251,06
04.122.0002.2003-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	458,73	1.251,06
04.122.0002.2003-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	39.000,00	458,73	1.251,06
04.122.0002.2003-3390360000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	458,73	1.251,06
04.122.0002.2003-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	458,73	1.251,06
04.122.0002.2003-3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00	60.000,00	458,73	1.251,06
04.122.0002.2003-3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	458,73	1.251,06
04.122.0002.2003-3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00	458,73	1.251,06
04.122.0002.2003-3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	500,00	458,73	1.251,06
04.122.0002.2004-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	154.000,00	154.000,00	458,73	1.251,06
04.122.0002.2004-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00	458,73	1.251,06
04.122.0002.2004-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	458,73	1.251,06
04.122.0002.2015-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	458,73	1.251,06
04.122.0002.2015-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	458,73	1.251,06
04.122.0002.2015-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	458,73	1.251,06
04.122.0002.2015-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	458,73	1.251,06
04.122.0002.2015-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	458,73	1.251,06
04.122.0002.2160-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	458,73	1.251,06
04.122.0002.2160-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	458,73	1.251,06
04.122.0002.2160-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	458,73	1.251,06
04.122.0002.2160-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	458,73	1.251,06
04.122.0002.2160-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	458,73	1.251,06
TOTAL		980,00	980,00	56.500,00	17.000,00
ANULADO NO MÊS				480,00	5.500,00
EMPENHADO NO MÊS				56.020,00	11.500,00
TOTAL				115.000,00	33.000,00
DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS				1.200,00	1.200,00

ArComparativo_Despesa_Auto_Realizada

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
 ABRIL/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$					
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
04.123.0004.2075-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00	
04.123.0004.2162-3290210000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00	
04.123.0004.2162-4690710000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45.000,00	45.000,00	45.000,00				45.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.050.400,00	2.050.400,00	2.050.400,00	726.011,66	399.251,93	1.125.263,59	925.136,41	
05	TOTAL DO ÓRGÃO	2.050.400,00	2.050.400,00	2.050.400,00	726.011,66	399.251,93	1.125.263,59	925.136,41	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
04.121.0005.1009-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00	
04.121.0005.1011-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00	
04.121.0005.2013-3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00	
04.121.0005.2013-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	150.000,00	150.000,00	39.577,90	12.377,70	51.955,60	98.044,40	
04.121.0005.2013-3190130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.083,20	1.364,00	5.447,20	14.552,80	
04.121.0005.2013-3191130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS - RPPS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.204,69	553,14	2.757,83	4.242,17	
04.121.0005.2013-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00	
04.121.0005.2013-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	11.000,00	11.000,00				11.000,00	
04.121.0005.2013-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00	
04.121.0005.2013-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00	
04.121.0005.2013-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	70.000,00	70.000,00				70.000,00	
04.121.0005.2013-3390470000	ORÇAMENTOS TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	500,00				500,00	
04.121.0005.2013-3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	500,00				500,00	
04.121.0005.2013-3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00	500,00				500,00	
04.121.0005.2013-3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	500,00	500,00				500,00	
04.121.0005.2014-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	77.765,00	77.765,00	77.765,00				77.765,00	
04.121.0005.2016-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00	
04.121.0005.2038-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00	
04.121.0005.2038-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	462.765,00	462.765,00	462.765,00	45.865,79	14.294,84	60.160,63	402.604,37	
06	TOTAL DO ÓRGÃO	462.765,00	462.765,00	462.765,00	45.865,79	14.294,84	60.160,63	402.604,37	
06	SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIAIS								
06	SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIAIS								

034

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$	
		CRÉDITOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR
20.122.0039.2017-319040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.122.0039.2017-3190130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.122.0039.2017-3191130000	OBRIÇACOES PATRONAIS - RPPS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.122.0039.2017-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.122.0039.2017-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
20.122.0039.2017-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.122.0039.2017-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
20.122.0039.2017-3390470000	OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	500,00	500,00
20.122.0039.2017-3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	500,00	500,00
20.122.0039.2017-3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00	500,00	500,00
20.122.0039.2017-3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	500,00	500,00	500,00
20.122.0039.2018-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	500,00	500,00
20.122.0039.2018-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.122.0039.2018-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20.122.0039.2018-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20.122.0039.2019-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.122.0039.2019-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20.128.0039.2048-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.128.0039.2048-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.128.0039.2048-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.128.0039.2048-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20.601.0006.1025-4490510000	ORÇAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.601.0006.1025-4490510000	ORÇAS E INSTALACOES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.601.0006.1120-4490510000	ORÇAS E INSTALACOES	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
20.601.0006.2058-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.601.0006.2058-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.601.0006.2058-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.601.0006.2104-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.601.0006.2104-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.601.0006.2104-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.122.0039.2017-319040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.122.0039.2017-3190130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.122.0039.2017-3191130000	OBRIÇACOES PATRONAIS - RPPS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.122.0039.2017-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.122.0039.2017-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
20.122.0039.2017-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.122.0039.2017-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
20.122.0039.2017-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20.122.0039.2017-3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	500,00	500,00
20.122.0039.2017-3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00	500,00	500,00
20.122.0039.2017-3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	500,00	500,00	500,00
20.122.0039.2018-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	500,00	500,00
20.122.0039.2018-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.122.0039.2018-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20.122.0039.2019-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.122.0039.2019-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20.128.0039.2048-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.128.0039.2048-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.128.0039.2048-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.128.0039.2048-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20.601.0006.1025-4490510000	ORÇAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.601.0006.1025-4490510000	ORÇAS E INSTALACOES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.601.0006.1120-4490510000	ORÇAS E INSTALACOES	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
20.601.0006.2058-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.601.0006.2058-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.601.0006.2058-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.601.0006.2104-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.601.0006.2104-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.601.0006.2104-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00	50,00
DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS		549,23	1.200,00	1.200,00	1.200,00

035



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

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

ABRIL/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS
20.602.0006.1027-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00			
20.604.0006.1028-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00			
20.604.0006.1140-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00			
20.604.0006.1140-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00			
20.604.0006.1140-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00			
20.604.0006.1140-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00			
20.606.0006.1026-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	9.000,00			
20.606.0006.1026-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00			
20.606.0006.2050-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00			
20.606.0006.2050-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	15.000,00			
20.606.0006.2050-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	50.000,00			
20.606.0006.2054-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00			
20.606.0006.2054-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00			
20.606.0006.2054-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00			
20.606.0006.2057-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00			
20.606.0006.2057-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00			
20.606.0039.1022-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00			
20.606.0039.1023-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00			
20.606.0039.1223-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	14.000,00			
20.606.0039.1223-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00			
20.607.0006.2053-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00			
20.607.0006.2053-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00			
20.607.0006.2053-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	7.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		800.000,00	800.000,00			
TOTAL DO ÓRGÃO		800.000,00	800.000,00	53.592,67	24.163,05	77.755,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		800.000,00	800.000,00	53.592,67	24.163,05	77.755,72
GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO						
12.122.0007.1013-4490520000		100.000,00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
12.122.0007.2019-3190400000		800.000,00	800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
12.122.0007.2019-3190130000		120.000,00	120.000,00			
ORRIGACOES PATRONAIS						
TOTAL		119.076,00	119.076,00	660,00	43.704,09	924,00
DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS		100.000,00	100.000,00			
TOTAL		77.755,72	77.755,72			
TOTAL		722.244,28	722.244,28			

ArComparativo_Despesa_Auto_Realizada



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

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

ABRIL/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$
		CRÉDITOS SUPLEMENTARES E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
12.122.0007.2019-3191130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS - RPPS	108.000,00	108.000,00	14.543,45	5.145,12	19.688,57
12.122.0007.2019-3390300000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.000,00	3.270,00	3.270,00	4.730,00
12.122.0007.2019-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	242.500,00	242.500,00	126.016,90	6.858,88	132.875,78
12.122.0007.2019-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	15.000,00	2.000,00		2.000,00
12.122.0007.2019-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00	600.000,00	38.193,95	12.550,00	549.256,05
12.122.0007.2019-3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	500,00		500,00
12.122.0007.2019-3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	8.000,00	7.860,00		500,00
12.122.0007.2019-3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	500,00		7.860,00	500,00
12.122.0007.2020-3350410000	CONTRIBUICOES	35.000,00	35.000,00			140,00
12.128.0007.2021-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	8.000,00		35.000,00
12.128.0007.2021-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
12.128.0007.2021-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00	1.344,00		1.656,00
12.128.0007.2021-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	18.000,00			3.000,00
12.128.0007.2021-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00	18.000,00			2.000,00
12.128.0007.2179-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00			18.000,00
12.128.0007.2179-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00			2.000,00
12.128.0007.2179-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00		400,00	9.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.090.000,00	2.090.000,00	317.504,15	68.922,09	1.703.573,76
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
12.306.0040.2022-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	16.454,47		83.545,53
12.306.0040.2023-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	450.000,00	33.105,40		416.894,60
12.306.0040.2030-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00			25.000,00
12.306.0040.2031-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	15.752,75	7.440,00	36.807,25
12.361.0008.1014-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.500,00	29.500,00	2.007,27		27.492,73
12.361.0008.1014-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00			29.500,00
12.361.0008.1015-4490510000	OBRS E INSTALACOES	195.000,00	195.000,00			5.000,00
12.361.0008.103-4490510000	OBRS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00			195.000,00
		60.000,00	60.000,00			5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

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

ABRIL/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$				REALIZADA R\$			
		CREDITOS SUPLEMENTARES E EXTRAORDINARIOS	CREDITOS ESPECIAIS E	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	DIFERENÇAS R\$
12.365.0009.1036-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	8.744,54			8.744,54	25.000,00
12.365.0009.1037-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00					20.000,00
12.365.0009.1037-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00					10.000,00
12.367.0010.1018-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00					10.000,00
12.367.0010.1018-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00					10.000,00
12.367.0010.1040-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00	99.000,00	99.000,00					99.000,00
12.367.0010.1040-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00					1.000,00
12.367.0010.1040-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.000,00	19.000,00	19.000,00					19.000,00
12.367.0010.1040-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00					1.000,00
12.367.0010.1040-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.000,00	19.000,00	19.000,00					19.000,00
12.367.0010.1040-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	79.000,00	79.000,00	79.000,00					79.000,00
12.367.0010.1040-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00					1.000,00
12.367.0010.1040-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00					1.000,00
07 003	FUNDEB	6.165.196,24	6.165.196,24	6.165.196,24	557.115,63	429.363,84		986.479,47	5.178.716,77
12.361.0008.1019-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00					5.000,00
12.361.0008.1019-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00					3.000,00
12.361.0008.1019-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	100.000,00					100.000,00
12.361.0008.2M42-3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	901.900,00	901.900,00	901.900,00	69.453,49	64.854,70		134.308,19	765.691,81
12.361.0008.2M42-3190110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	901.900,00	901.900,00	901.900,00					901.900,00
12.361.0008.2M42-3190110000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	901.900,00	901.900,00	901.900,00	297.685,04	263.326,89		1.061.011,93	2.438.988,07
12.361.0008.2M42-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	50.000,00					50.000,00
12.361.0008.2M42-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00	250.000,00	250.000,00					250.000,00
12.361.0008.2M42-3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	100.000,00	100.000,00	100.000,00					100.000,00
12.361.0008.2M42-3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	350.000,00	350.000,00	350.000,00					350.000,00
12.361.0008.2M43-3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	333,11	26.419,65		110.490,25	239.509,75
12.361.0008.2M43-3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	500.000,00	500.000,00					500.000,00
12.361.0008.2M43-3190110000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	496.000,00	496.000,00	496.000,00	121.467,68	102.749,56		224.217,24	499.666,89
12.361.0008.2M43-3190110000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	604.000,00	604.000,00	604.000,00					604.000,00
12.361.0008.2M43-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	408.803,16	130.797,58		539.600,74	64.399,26
12.361.0008.2M43-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00	24.000,00	24.000,00					24.000,00
12.361.0008.2M43-3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	85.000,00	85.000,00	85.000,00					85.000,00
12.361.0008.2M43-3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	39.000,00	39.000,00	39.000,00	40.282,53	12.274,78		52.557,31	-13.557,31

0004



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

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

ABRIL/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$	
		CRÉDITOS SUPLEMENTARES E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANULADO NO MÊS	EMPENHADO NO MÊS
12.365.0009.2045-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00		
12.365.0009.2045-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00		
12.367.0010.2046-3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00		
12.367.0010.2046-3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	2.000,00		
12.367.0010.2046-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.000,00		
12.367.0010.2046-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00		
12.367.0010.2046-3190130000	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00		
12.367.0010.2046-3190130000	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00		
12.367.0010.2046-3191130000	ORIGINAÇÕES PATRONAIS - RPPS	8.000,00	8.000,00		
12.367.0010.2046-3191130000	ORIGINAÇÕES PATRONAIS - RPPS	5.000,00	5.000,00		
12.367.0010.2047-319040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	15.000,00		
12.367.0010.2047-319040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	500,00		
12.367.0010.2047-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00		
12.367.0010.2047-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00		
12.367.0010.2047-3190130000	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00		
12.367.0010.2047-3190130000	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00		
12.367.0010.2047-3191130000	ORIGINAÇÕES PATRONAIS - RPPS	500,00	500,00		
12.367.0010.2047-3191130000	ORIGINAÇÕES PATRONAIS - RPPS	500,00	500,00		
12.367.0010.2047-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	500,00	500,00		
12.367.0010.2047-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	500,00	500,00		
12.367.0010.2047-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00		
12.367.0010.2047-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00		
12.367.0010.2047-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00		
12.367.0010.2047-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00		
12.367.0010.2047-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00		
12.367.0010.2047-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00		
12.367.0010.2047-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00		
17.000,00		17.000,00			
11.000,000,00	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	11.000,000,00			
19.255.196,24	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO	19.255.196,24			
			19.255.196,24		
			3.022.726,94		
			2.148.107,16		
			856.332,53		
			1.354.618,46		
					4.377.345,40
					3.004.439,69
					7.995.560,31
					14.877.850,84

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

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

ABRIL/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$	
		CRÉDITOS SUPLEMENTARES E ORÇAMENTARES ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANULADO NO MÊS	EMPENHADO NO MÊS
08	GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	30.000,00	30.000,00		
04.451.0012.2060-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00		
04.451.0012.2060-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00		
04.452.0012.1029-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00		
04.452.0012.2059-3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00		
04.452.0012.2059-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	250.000,00		
04.452.0012.2059-3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	500.000,00		
04.452.0012.2059-3191140000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	80.000,00	80.000,00		
04.452.0012.2059-3390300000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00		
04.452.0012.2059-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00		
04.452.0012.2059-3390360000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00		
04.452.0012.2059-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.000,00	33.000,00		
04.452.0012.2059-3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	430.000,00	430.000,00		
04.452.0012.1059-3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00		
04.452.0012.1059-3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00		
04.452.0012.1059-3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	500,00		
15.451.0013.1030-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	30.000,00		
15.451.0013.1031-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	30.000,00		
15.451.0013.1032-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	30.000,00		
15.451.0013.1061-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00		
15.451.0013.1061-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	25.000,00		
15.451.0013.1061-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00		
15.451.0013.2061-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00		
15.451.0013.2062-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00		
15.451.0013.2062-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	8.000,00		
15.451.0013.2063-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00		
15.451.0013.2063-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	30.000,00		
15.451.0013.2063-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00		
15.451.0013.2064-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00		
15.451.0013.2064-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00		
15.451.0013.2064-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	720.000,00	720.000,00		

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$	
		CRÉDITOS SUPLEMENTARES E ORÇAMENTARES ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANULADO NO MÊS	EMPENHADO NO MÊS
04.451.0012.2060-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00		
04.451.0012.2060-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00		
04.452.0012.1029-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00		
04.452.0012.2059-3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00		
04.452.0012.2059-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	250.000,00		
04.452.0012.2059-3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	500.000,00		
04.452.0012.2059-3191140000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	80.000,00	80.000,00		
04.452.0012.2059-3390300000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00		
04.452.0012.2059-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00		
04.452.0012.2059-3390360000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00		
04.452.0012.2059-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.000,00	33.000,00		
04.452.0012.2059-3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	430.000,00	430.000,00		
04.452.0012.1059-3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00		
04.452.0012.1059-3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00		
04.452.0012.1059-3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	500,00		
15.451.0013.1030-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	30.000,00		
15.451.0013.1031-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	30.000,00		
15.451.0013.1032-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	30.000,00		
15.451.0013.1061-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00		
15.451.0013.1061-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	25.000,00		
15.451.0013.1061-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00		
15.451.0013.2061-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00		
15.451.0013.2062-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00		
15.451.0013.2062-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	8.000,00		
15.451.0013.2063-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00		
15.451.0013.2063-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	30.000,00		
15.451.0013.2063-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00		
15.451.0013.2064-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00		
15.451.0013.2064-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00		
15.451.0013.2064-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	720.000,00	720.000,00		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

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

ABRIL/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADO NO MÊS
15.451.0013.2065-339030000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
15.451.0014.2207-339036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
15.451.0014.2207-339039000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
15.451.0014.2207-339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
15.451.0016.1037-449051000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
15.451.0016.1037-449051000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
15.451.0016.1038-449051000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
15.451.0016.1039-449051000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
15.451.0016.1039-449061000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
15.451.0016.1123-449051000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
15.451.0016.2073-339036000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
15.451.0016.2073-339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
15.451.0016.2074-339036000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
15.451.0016.2074-339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
15.451.0016.2205-339036000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
15.451.0016.2205-339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.074,00	11.074,00	11.074,00	
15.451.0016.2206-339036000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
15.451.0016.2206-339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
15.512.0016.2072-339030000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
15.512.0016.2072-339036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
25.451.0016.1036-449051000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
25.451.0016.1036-449051000	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
25.451.0016.2071-339030000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
25.451.0016.2071-339036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
25.451.0016.2071-339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

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

ABRIL/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

REALIZADA R\$		AUTORIZADA R\$	
TOTAL	ANULADO NO MÊS	EMPENHADO NO MÊS	ANTERIOR
130.000,00	5.216,12	15.413,00	17.600,00
204.783,88	204.783,88	20.000,00	20.000,00
20.000,00	33.013,00	33.013,00	96.987,00
72.864,76	27.135,24	20.000,00	72.864,76
20.000,00	1.200,00	20.000,00	1.200,00
128.800,00	14.806,00	14.806,00	114.120,00
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
49.624,93	50.375,07	49.624,93	20.000,00
5.000,00	21.280,00	5.000,00	23.720,00
182.169,87	182.169,87	182.169,87	12.169,87
10.000,00	16.035,00	10.000,00	73.965,00
3.208.025,76	1.841.974,24	1.841.974,24	3.208.025,76

CÓDIGO	TÍTULOS	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES		CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS		REALIZADA R\$	
		TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	DIFERENÇAS R\$
26.451.0014.1033-4490510000	ORÇAS E INSTALACOES	130.000,00	130.000,00	130.000,00		130.000,00	
26.451.0014.2067-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	210.000,00	210.000,00		204.783,88	204.783,88
26.451.0014.2068-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
26.451.0014.2068-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	100.000,00		96.987,00	96.987,00
26.451.0014.2068-3390290000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00		72.864,76	72.864,76
26.451.0015.1034-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	130.000,00	130.000,00		1.200,00	1.200,00
26.451.0015.1035-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.926,00	128.926,00	128.926,00		1.200,00	1.200,00
26.451.0015.2069-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00		14.806,00	14.806,00
26.451.0015.2069-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	100.000,00	100.000,00		20.000,00	20.000,00
26.451.0015.2069-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00		49.624,93	49.624,93
26.451.0015.2070-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	170.000,00	170.000,00		23.720,00	23.720,00
26.451.0015.2070-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00		182.169,87	182.169,87
26.451.0015.2070-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00	90.000,00	90.000,00		10.000,00	10.000,00
09 001	TOTAL DO ÓRGÃO	5.050.000,00	5.050.000,00	5.050.000,00		3.208.025,76	3.208.025,76
09 001	SECRETARIA MUN. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	5.050.000,00	5.050.000,00	5.050.000,00		3.208.025,76	3.208.025,76
04.122.0017.2076-3190130000	GABINETE DO SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00		1.841.974,24	1.841.974,24
04.122.0017.2076-319040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	500,00	500,00		9.213,00	9.213,00
04.122.0017.2076-3190110000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	210.000,00	210.000,00		10.787,00	10.787,00
04.122.0017.2076-3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	18.000,00	18.000,00	18.000,00		500,00	500,00
04.122.0017.2076-3390140000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.500,00	35.500,00	35.500,00		12.280,11	12.280,11
04.122.0017.2076-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
04.122.0017.2076-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	30.000,00	30.000,00		18.855,48	18.855,48
04.122.0017.2076-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00		17.660,04	17.660,04
04.122.0017.2076-3390470000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00		2.000,00	2.000,00
04.122.0017.2076-3390470000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	150.000,00	150.000,00		8.800,00	8.800,00
04.122.0017.2076-3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00
04.122.0017.2076-3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

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

ABRIL/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Table with 7 columns: Código, Títulos, Autorizada R\$, Empenhado no Mês, Anulado no Mês, Total, Diferenças R\$. It details budgetary items like 'CULTURA' and 'TOTAL' with their respective authorized and executed amounts.

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$		
		CREDITOS SUPLEMENTARES	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS
13.392.0019.2100.3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00			
13.392.0019.2100.3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00			
13.392.0019.2101.3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00			
13.392.0019.2101.3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00			
13.392.0019.2103.3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00			
13.392.0019.2103.3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00			
13.392.0019.2104.3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00			
13.392.0019.2104.3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00			
13.392.0019.2104.3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00			
13.392.0019.2105.3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00			
13.392.0019.2105.3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00			
13.392.0019.2108.3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00			
13.392.0019.2108.3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00			
13.392.0019.2109.3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00			
13.392.0019.2109.3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00			
13.392.0019.2110.3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00			
13.392.0019.2110.3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00			
13.392.0019.2110.3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00			
13.392.0019.2110.3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00			
13.392.0019.2186.3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00			
13.392.0019.2186.3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00			
13.392.0019.2186.3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00			
13.392.0019.2186.3390390000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	170.000,00		170.000,00			
09	MEIO AMBIENTE						
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	178,00		178,00			
	TOTAL			178,00			178,00
	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS						169.822,00

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$				REALIZADA R\$			
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
18.541.0020.2112-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0020.2112-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
18.541.0020.2113-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
18.541.0020.2113-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00
18.541.0020.2187-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00
18.541.0020.2187-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAÇÃO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
18.541.0020.2187-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00
18.541.0020.2187-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18.541.0020.2210-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18.541.0020.2210-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0020.2212-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0020.2212-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18.541.0020.2213-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00
18.541.0020.2213-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
18.541.0020.2213-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18.541.0020.2214-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00
18.541.0020.2214-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18.541.0020.2214-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	169.421,34	95.211,65	264.632,99	935.367,01	6.503,10
10	001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.500,00	9.500,00	2.996,90	2.996,90	2.996,90	2.996,90	500,00
10.122.0021.1061-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.122.0021.1061-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

049

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

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

ABRIL/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS
10.301.0022.2120-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0022.2120-3390470000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	65.000,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0022.2120-3390470000	ORÇAMENTOS TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250,00	250,00	250,00	250,00
10.301.0022.2120-3390470000	ORÇAMENTOS TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250,00	250,00	250,00	250,00
10.301.0022.2120-3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
10.301.0022.2120-3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	250,00	250,00	12.000,00	12.000,00
10.301.0022.2120-3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00	250,00	26.770,00	26.770,00
10.301.0022.2120-3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.770,00	26.770,00	26.770,00	26.770,00
10.301.0022.2120-3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	301.000,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00
10.301.0022.2121-319040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0022.2121-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.500,00	148.500,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0022.2121-3190130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0022.2121-3191130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS - RPPS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0022.2121-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0022.2121-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0022.2121-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0022.2121-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0022.2121-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.301.0022.2122-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0022.2122-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS				1.431,60	1.431,60
				38.568,40	38.568,40
				65.000,00	65.000,00
				250,00	250,00
				250,00	250,00
				10.000,00	10.000,00
				12.000,00	12.000,00
				26.770,00	26.770,00
				301.000,00	301.000,00
				299.737,32	299.737,32
				74.969,74	74.969,74
				1.841,66	1.841,66
				44.751,05	44.751,05
				4.031,46	4.031,46
				2.306,70	2.306,70
				15.000,00	15.000,00
				10.968,54	10.968,54
				1.000,00	1.000,00
				1.000,00	1.000,00
				12.693,30	12.693,30
				25.000,00	25.000,00
				1.000,00	1.000,00
				3.000,00	3.000,00
				3.000,00	3.000,00
				40.000,00	40.000,00

ArComparativo_Despesa_Auto_Realizada

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



TRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

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

ABRIL/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANULADO NO MÊS	
10.301.0022.2122-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	10.000,00	24.000,00	10.000,00	24.000,00
10.301.0022.2123-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	10.000,00	24.000,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0022.2123-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0022.2123-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0022.2123-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0022.2123-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0022.2123-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0022.2199-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0022.2199-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0022.2199-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0022.2199-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0022.2199-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0023.1068-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0023.1068-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0023.1069-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0023.1070-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0023.1070-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0023.1071-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0023.1071-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0023.1072-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0023.1072-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0023.1073-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0023.1073-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0023.1075-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0023.1138-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0023.1138-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0023.2124-3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.000,00	30.000,00	107.000,00	30.000,00	107.000,00
10.302.0023.2124-3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.000,00	30.000,00	107.000,00	30.000,00	107.000,00
TOTAL		150.000,00	20.000,00	150.000,00	20.000,00	150.000,00
ANTERIOR						
EMPENHADO NO MÊS						
ANULADO NO MÊS						
TOTAL						
DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS						

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

053



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

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

ABRIL/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇA R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
10.302.0023.2124-31901.10000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.493,15	300.000,00	13.513,78	121.166,26	134.680,04	165.319,96
10.302.0023.2124-31901.30000	OBRIÇACOES PATRONAIS	70.000,00	70.000,00	42.493,15	20.783,40	20.783,40	21.709,75
10.302.0023.2124-31911.30000	OBRIÇACOES PATRONAIS - RPPS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	831,84	831,84	70.000,00
10.302.0023.2124-31911.30000	OBRIÇACOES PATRONAIS - RPPS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.564,84	9.564,84	30.000,00
10.302.0023.2124-33901.40000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.564,84	9.564,84	10.435,16
10.302.0023.2124-33903.00000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.980,09	16.980,09	1.000,00
10.302.0023.2124-33903.00000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	26.613,16	5.460,00	5.460,00	2.000,00
10.302.0023.2124-33903.30000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	26.613,16	5.460,00	5.460,00	33.019,91
10.302.0023.2124-33903.60000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	16.980,09	16.980,09	26.613,16
10.302.0023.2124-33903.60000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	16.980,09	16.980,09	1.000,00
10.302.0023.2124-33903.90000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.353,60	40.164,00	40.000,00
10.302.0023.2124-33903.90000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	103.038,65	100.000,00	103.038,65	8.257,60	8.257,60	57.646,40
10.302.0023.2125-31900.40000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	34.096,00	40.164,00	62.874,65
10.302.0023.2125-31901.10000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	50.000,00	10.000,00	1.486,08	1.486,08	20.000,00
10.302.0023.2125-31901.30000	OBRIÇACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.486,08	1.486,08	5.000,00
10.302.0023.2125-31911.30000	OBRIÇACOES PATRONAIS - RPPS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.267,51	2.267,51	10.000,00
10.302.0023.2125-33901.40000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.267,51	2.267,51	1.000,00
10.302.0023.2125-33903.00000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.267,51	2.267,51	1.000,00
10.302.0023.2125-33903.60000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.267,51	2.267,51	10.000,00
10.302.0023.2125-33903.90000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.267,51	2.267,51	10.000,00
10.302.0023.2126-33903.00000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.267,51	2.267,51	30.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



TRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

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

ABRIL/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	CREDITOS	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
10.302.0023.2128-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00			2.000,00
10.302.0023.2128-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00			1.000,00
10.302.0023.2128-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	20.000,00			20.000,00
10.302.0023.2128-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00			1.000,00
10.302.0023.2128-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	15.000,00			15.000,00
10.302.0023.2128-3390400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	80.000,00			80.000,00
10.302.0023.2129-3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	50.000,00			50.000,00
10.302.0023.2129-3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00			10.000,00
10.302.0023.2129-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00			20.000,00
10.302.0023.2129-3190130000	ORBITAGOCES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00			100.000,00
10.302.0023.2129-3190130000	ORBITAGOCES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00			20.000,00
10.302.0023.2129-3191130000	ORBITAGOCES PATRONAIS - RPPS	15.000,00	15.000,00			15.000,00
10.302.0023.2129-3191130000	ORBITAGOCES PATRONAIS - RPPS	10.000,00	10.000,00			10.000,00
10.302.0023.2129-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00			1.000,00
10.302.0023.2129-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00			10.000,00
10.302.0023.2129-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00			2.000,00
10.302.0023.2129-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00			1.000,00
10.302.0023.2129-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	8.000,00			8.000,00
10.302.0023.2129-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	15.000,00			15.000,00
10.302.0023.2129-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00			20.000,00
10.302.0023.2130-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00			30.000,00
10.302.0023.2130-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	9.000,00			9.000,00
10.302.0023.2130-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	11.000,00			11.000,00
10.302.0023.2130-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00			20.000,00
TOTAL		2.000,00	2.000,00	1.771,86	1.771,86	228,14
TOTAL		2.000,00	2.000,00	150.833,99	150.833,99	149,01
TOTAL		2.000,00	2.000,00	39.108,25	39.108,25	181,74
TOTAL		2.000,00	2.000,00	15.514,14	15.514,14	14,14
TOTAL		2.000,00	2.000,00	1.073,94	1.073,94	94,94

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

059

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

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

ABRIL/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E ESPECIAIS E EXTRAORÇAMENTÁRIOS	TOTAL	ANULADO NO MÊS	EMPENHADO NO MÊS	
10.303.0024.2130-339030000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	60.000,00			60.000,00
10.303.0024.1076-449051000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00			10.000,00
10.303.0024.1077-449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00			3.000,00
10.303.0024.1077-449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00			10.000,00
10.303.0024.2131-319040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00			10.000,00
10.303.0024.2131-319040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00			5.000,00
10.303.0024.2131-319011000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00			30.000,00
10.303.0024.1131-319013000	OBRIÇAGÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00			30.000,00
10.303.0024.1131-319013000	OBRIÇAGÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00			5.000,00
10.303.0024.1131-319113000	OBRIÇAGÕES PATRONAIS - RPPS	5.000,00	5.000,00			5.000,00
10.303.0024.1131-319113000	OBRIÇAGÕES PATRONAIS - RPPS	3.000,00	3.000,00			3.000,00
10.303.0024.2131-339014000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00			2.000,00
10.303.0024.2131-339014000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00			1.000,00
10.303.0024.2131-339030000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00			1.000,00
10.303.0024.2131-339030000	MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00	103.000,00			103.000,00
10.303.0024.2131-339032000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	15.000,00			15.000,00
10.303.0024.2131-339032000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00			10.000,00
10.304.0025.1178-449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	190.000,00			190.000,00
10.304.0025.1178-449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00			5.000,00
10.304.0025.2132-339030000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00			20.000,00
10.304.0025.2132-339030000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00			20.000,00
10.304.0025.2132-339036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00			10.000,00
10.304.0025.2132-339036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00			10.000,00
10.304.0025.2132-339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00			30.000,00
10.304.0025.2132-339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00			30.000,00
10.305.0026.1080-449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00			5.000,00
10.305.0026.1080-449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00			5.000,00
10.305.0026.1080-449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00			5.000,00
10.305.0026.2133-319040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00			5.000,00
10.305.0026.2133-319040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00			5.000,00
TOTAL		101.917,35	101.917,35			101.917,35
TOTAL						101.917,35
DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS						60.000,00

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
 ABRIL/2017

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$		
		CRÉDITOS SUPLEMENTARES E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL
08.122.0027.2135-3390140000	ORIGINAÇÔES PATRONAIS - EPS	20.600,00	20.600,00	6.232,34	2.212,96		8.445,30
08.122.0027.2135-3390300000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.500,00	3.500,00	1.610,00	80,00		1.690,00
08.122.0027.2135-3390300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.500,00	39.500,00	8.984,09	2.785,92		11.770,01
08.122.0027.2135-3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	2.000,00		50,00		2.000,00
08.122.0027.2135-3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	60.000,00	4.361,01	5.983,52		59.950,00
08.122.0027.2135-3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00				
08.122.0027.2135-3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00				89.655,47
08.122.0027.2135-3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	500,00				500,00
08.122.0027.2135-3390930000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00				500,00
08.122.0027.2135-3390960000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00				500,00
08.122.0027.2135-3390990000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00				500,00
08.122.0027.2218-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00				500,00
08.122.0027.2218-3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00				5.000,00
08.122.0027.2218-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.000,00				10.000,00
08.128.0027.2136-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.500,00	8.000,00				5.000,00
08.128.0027.2136-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	2.500,00	560,00			1.940,00
08.128.0027.2136-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	500,00		1.080,00		1.500,00
08.128.0027.2136-3390300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	4.500,00				500,00
08.128.0027.2136-3390300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.500,00				500,00
08.128.0027.2136-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	1.500,00				500,00
08.128.0027.2136-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	500,00				500,00
08.128.0027.2136-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	1.500,00				1.500,00
08.128.0027.2136-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00				500,00
08.128.0027.2136-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	7.500,00				500,00
08.128.0027.2136-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00				500,00
11.002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	902.500,00	902.500,00	210.119,65	86.215,99		606.164,36
08.122.0028.2137-3190130000	ORIGINAÇÔES PATRONAIS	18.000,00	100.000,00	32.443,33	2.013,29		9.150,81
08.122.0028.2137-3190130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.500,00	20.500,00				20.500,00
08.122.0028.2137-3190400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00				56.531,30
08.122.0028.2137-3190400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	100.000,00				8.849,19

ARComparative_Despesa_Auto_Realizada

050



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

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

ABRIL/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA R\$				REALIZADA R\$	
			TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
08.244.0029.2142-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0029.2142-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0029.2142-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0029.2142-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0029.2142-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0029.2142-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
08.244.0029.2142-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0029.2142-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0029.2144-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0029.2144-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0029.2144-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0029.2144-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0029.2144-3390480000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
08.244.0029.2144-3390480000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0029.2145-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0029.2145-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
08.244.0029.2145-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0029.2145-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0029.2145-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0029.2145-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
08.244.0029.2145-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0029.2145-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0029.2146-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0029.2146-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0029.2146-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0029.2146-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0029.2146-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0029.2146-3390480000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0029.2147-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
08.244.0029.2147-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

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

ABRIL/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$					REALIZADA R\$									
		CÉDULAS E SUPLEMENTARES					CÉDULAS E SUPLEMENTARES									
		TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS					
08.243.0030.2148-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000,00				4.000,00					4.000,00					
08.243.0030.2148-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000,00				4.000,00					4.000,00					
08.243.0030.2148-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00				1.000,00					1.000,00					
08.244.0029.2182-3390140000	DIÁRIAS PESSOA CIVIL	1.000,00				1.000,00					1.000,00					
08.244.0029.2182-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00				3.000,00					3.000,00					
08.244.0029.2183-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				5.000,00					5.000,00					
08.244.0029.2183-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00				2.000,00					2.000,00					
08.244.0029.2183-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00				5.000,00					5.000,00					
08.244.0029.2183-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00				1.000,00					1.000,00					
08.244.0029.2183-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00				2.000,00					2.000,00					
08.244.0029.2183-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00				1.000,00					1.000,00					
08.244.0029.2183-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000,00				6.000,00					6.000,00					
08.243.0030.2148-3390360000	FUNDO MUNIC. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.492.000,00				1.492.000,00					1.492.000,00					
08.243.0030.2148-3390140000	DIÁRIAS PESSOA CIVIL	4.000,00				4.000,00					4.000,00					
08.243.0030.2148-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				1.000,00					1.000,00					
08.243.0030.2148-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00				4.000,00					4.000,00					
08.243.0030.2148-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00				1.000,00					1.000,00					
08.243.0030.2148-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00				1.000,00					1.000,00					
08.243.0030.2148-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	14.000,00				14.000,00					14.000,00					
08.243.0030.2148-3390390000	CONTRIBUICOES	1.000,00				1.000,00					1.000,00					
08.243.0030.2150-3390330000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00				15.000,00					15.000,00					
08.243.0030.2150-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				5.000,00					5.000,00					
08.243.0030.2150-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00				5.000,00					5.000,00					
08.243.0030.2150-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00				1.000,00					1.000,00					
08.243.0030.2150-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00				4.000,00					4.000,00					
08.243.0030.2150-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00				4.000,00					4.000,00					
08.243.0030.2150-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00				5.000,00					5.000,00					
08.243.0030.2150-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000,00				4.000,00					4.000,00					
08.243.0030.2150-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00				5.000,00					5.000,00					
08.243.0030.2150-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000,00				4.000,00					4.000,00					
08.243.0030.2150-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00				20.000,00					20.000,00					
32,51		3.198,60				3.198,60					3.198,60					
32,51		14.189,08				14.189,08					14.189,08					
TOTAL																
DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS																

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUMARAES MT



TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUMARAES - MATO GROSSO

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

ABRIL/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

AUTORIZADA R\$	REALIZADA R\$			
	TOTAL	ANULADO NO MES	EMPENHADO NO MES	ANTERIOR
85.000,00	85.000,00	3.231,21	3.231,21	50,00
85.000,00	81.768,79	3.231,21		50,00

TÍTULOS	CÓDIGO		REALIZADA R\$	AUTORIZADA R\$
	11	006		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	08.241.0031.2153-339030000	08.241.0031.2153-339030000	151.200,00	151.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA IDOSA	08.241.0031.2153-339030000	08.241.0031.2153-339030000	2.000,00	2.000,00
DIÁRIAS PESSOA CIVIL	08.241.0031.1087-440052000	08.241.0031.1087-440052000	4.000,00	4.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.241.0031.1095-440051000	08.241.0031.1095-440051000	1.000,00	1.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	08.241.0031.1095-440051000	08.241.0031.1095-440051000	18.000,00	18.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.241.0031.1095-440052000	08.241.0031.1095-440052000	2.000,00	2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.241.0031.2151-339036000	08.241.0031.2151-339036000	2.000,00	2.000,00
BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	08.241.0031.2151-339036000	08.241.0031.2151-339036000	2.000,00	2.000,00
BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	08.241.0031.2153-339030000	08.241.0031.2153-339030000	5.000,00	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	08.241.0031.2151-339030000	08.241.0031.2151-339030000	2.000,00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	08.241.0031.2151-339036000	08.241.0031.2151-339036000	3.000,00	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08.241.0031.2151-339036000	08.241.0031.2151-339036000	1.000,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08.241.0031.2151-339039000	08.241.0031.2151-339039000	2.000,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.241.0031.2151-339039000	08.241.0031.2151-339039000	2.000,00	2.000,00
CONTRIBUICOES	08.241.0031.2152-335041000	08.241.0031.2152-335041000	3.000,00	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	08.241.0031.2153-339030000	08.241.0031.2153-339030000	15.000,00	15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	08.241.0031.2153-339036000	08.241.0031.2153-339036000	10.000,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08.241.0031.2153-339036000	08.241.0031.2153-339036000	10.000,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.241.0031.2153-339039000	08.241.0031.2153-339039000	5.000,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.241.0031.2153-339039000	08.241.0031.2153-339039000	10.000,00	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	08.241.0031.2184-339030000	08.241.0031.2184-339030000	11.200,00	11.200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	08.241.0031.2184-339039000	08.241.0031.2184-339039000	5.000,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	08.241.0031.2184-339039000	08.241.0031.2184-339039000	7.000,00	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			151.200,00	151.200,00
BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	08.242.0033.2164-339060000	08.242.0033.2164-339060000	6.000,00	6.000,00
BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	08.242.0033.2164-339060000	08.242.0033.2164-339060000	2.000,00	2.000,00
TOTAL			16.850,00	16.850,00
DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS			16.850,00	134.350,00

063

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUMARAES MT

TRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUMARAES - MATO GROSSO

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

ABRIL/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

ÍNDICE	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	
27.812.0032.1089-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	20.000,00	20.000,00		8.000,00
27.812.0032.1108-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	20.000,00		20.000,00
27.812.0032.2158-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	14.350,00	14.350,00	14.350,00		14.350,00
27.812.0032.2158-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	100,00	100,00		100,00
27.812.0032.2158-3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
27.812.0032.2158-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00
27.812.0032.2158-3390300000	PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF. DESPORT E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
27.812.0032.2158-3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
27.812.0032.2157-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00
27.812.0032.2157-3390310000	PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF. DESPORT E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00
27.812.0032.2157-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
27.812.0032.2158-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00
27.812.0032.2158-3390310000	PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF. DESPORT E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00
27.812.0032.2158-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
27.812.0032.2158-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
27.812.0032.2158-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
27.812.0032.2159-3390310000	PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF. DESPORT E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
27.812.0032.2159-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
27.812.0032.2159-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		476.000,00	476.000,00	476.000,00		476.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		476.000,00	476.000,00	476.000,00	33.482,84	379.466,55
RESERVA DE CONTINGENCIA	99					
RESERVA DE CONTINGENCIA	99					
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		476.000,00	476.000,00	476.000,00	33.482,84	379.466,55
TOTAL DO ÓRGÃO		476.000,00	476.000,00	476.000,00	33.482,84	379.466,55
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00
TOTAL GERAL		45.412.765,00	45.412.765,00	45.412.765,00	9.884.756,50	31.605.274,28
TOTAL GERAL		45.412.765,00	45.412.765,00	45.412.765,00	9.884.756,50	31.605.274,28
TOTAL GERAL		45.412.765,00	45.412.765,00	45.412.765,00	9.884.756,50	31.605.274,28

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

990



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
ABRIL/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES	

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

VANILDES ALMEIDA SILVA
CONTADOR

590



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 22/2017
DE TERÇA-FEIRA, 4 DE ABRIL DE 2017

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA,
Municipal de CHAPADA DOS GUIMARAES, Estado
GROSSO, no uso de suas atribuições legais,
especialmente a Lei Municipal n.º 1694/2016, e
consonância com a Lei Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R\$ 1.050.150,00 (UM MILHÃO E CINQUENTA MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS), nas dotações orçamentárias:

02 GABINETE DO PREFEITO		
001.04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.000,00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
	SUBTOTAL	
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
001.04.123.0004.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	20.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	4.000,00
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	94.000,00
	SUBTOTAL	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
002.12.361.0008.2028	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR QSE - ENS. FUND	140.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	119.000,00
002.12.367.0010.2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	22.000,00
003.12.361.0008.2043	MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	15.000,00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	296.000,00
003.12.365.0009.2045	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00
	SUBTOTAL	40.000,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
001.26.451.0015.2070	MANUTENÇÃO DA FROTA DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E VEÍCULOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
	SUBTOTAL	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
GABINETE DO PREFEITO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
001.10.122.0021.2117	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
6.000,00	
001.10.301.0022.2120	MANUTENÇÃO DOS PSF'S (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA)
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
123.000,00	
3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
3.000,00	
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES
74.000,00	
001.10.301.0022.2121	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
45.000,00	
001.10.302.0023.2124	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
93.000,00	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
49.000,00	
001.10.302.0023.2129	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
157.987,99	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
41.512,01	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS
7.000,00	
599.500,00	SUBTOTAL
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
001.08.128.0027.2136	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL
1.000,00	
003.08.244.0029.2138	MANUTENÇÃO DO CRAS
5.000,00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO
6.000,00	SUBTOTAL
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
001.27.122.0032.2154	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00	
001.27.812.0032.2155	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO
5.650,00	
10.650,00	SUBTOTAL
1.050.150,00	TOTAL

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

02 GABINETE DO PREFEITO	
001.04.122.0002.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES - PROCO
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6.000,00	
001.04.122.0002.1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES - GABIN
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00	
001.04.122.0002.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.000,00	
001.04.122.0002.1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES - SINE



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
GABINETE DO PREFEITO

4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
001.04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
001.04.122.0002.2015	MANUTENÇÃO DO PROCON	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	2.000,00
001.04.122.0002.2160	MANUTENÇÃO DO SINE	
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	2.000,00
	SUBTOTAL	74.500,00
	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
001.04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
	SUBTOTAL	500,00
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
001.04.123.0004.2012	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA TRIBUTARIA	20.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	20.000,00
	SUBTOTAL	20.000,00
	06 SECRETARIA MUNIC.AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIARIOS	
001.20.122.0039.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUN	
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
	SUBTOTAL	500,00
	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
001.12.122.0007.2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACÃO	
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
002.12.306.0040.2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR PNAE - ENSINO FUNDAM	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
002.12.361.0008.1104	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	
4490510000	OBRS E INSTALACOES	119.000,00
002.12.361.0008.2025	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR R. PRÓPRIO - EN	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
003.12.361.0008.2043	MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	
3190040000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	11.000,00
003.12.365.0009.2045	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.1.000,00
	SUBTOTAL	296.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
GABINETE DO PREFEITO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	
001.04.452.0012.2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	
3390910000 SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
001.15.451.0013.2064 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA	
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
001.25.451.0016.1036 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
SUBTOTAL	40.500,00
09 SECRETARIA MUN. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIETE	
001.04.122.0017.2076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMB	
3390910000 SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
SUBTOTAL	500,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
001.10.122.0021.2117 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	
3390910000 SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
001.10.301.0022.1139 CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	430.500,00
001.10.301.0022.2120 MANUTENÇÃO DOS PSF 'S (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA)	
3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	10.000,00
001.10.301.0022.2122 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
001.10.301.0022.2123 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
001.10.302.0023.1071 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
001.10.302.0023.1138 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HO	
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	87.000,00
001.10.302.0023.2127 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 H	
3390480000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00
001.10.303.0024.1076 ADEQUAÇÃO E REFORMA DA FARMÁCIA MUNICIPAL	
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
001.10.305.0026.2133 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
001.10.305.0026.2134 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
3390360000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	1.000,00
SUBTOTAL	600.000,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
001.08.122.0027.2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390910000 SENTENCAS JUDICIAIS	500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
GABINETE DO PREFEITO

006.08.242.0033.2164	APOIO AS AÇÕES DO FUNDO M. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	1.000,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.500,00
SUBTOTAL		
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
001.08.812.0032.1090	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	5.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	5.650,00
001.27.812.0032.1108	REFORMA DE MINI ESTÁDIO E QUADRAS COBERTAS	10.650,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1.050.150,00
SUBTOTAL		
TOTAL		

Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO CHAPADA DOS GUIMARAES - MT.
AOS QUATRO DIAS DO MÊS DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZESSETE.

Thelma Pimentel Figueiredo de Oliveira
Prefeita Municipal de Chapada dos Guimarães
Estado de Mato Grosso
Gestão 2017/2020

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
TRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ABRIL/2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETEÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS
BANCO DO BRASIL CONSIGNADO	-76.178,45	-94,59	73.840,20	-2.432,84
SINDICATO SAUDE	-17.414,65	0,00	0,00	-17.414,65
SINDICATO - TICKETS	-46.987,00	-47.908,27	51.486,73	-43.408,54
PREVIDENCIA SAUDE	0,00	-52.989,79	52.989,79	0,00
IRRF DE SERVIDORES	801,00	0,00	0,00	801,00
ISSQN	2.545,33	0,00	0,00	2.545,33
PREVIDENCIA FUNDEB 60%	-14.794,14	-26.237,07	1.981,85	4.527,18
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES DE SAUDE	-36.117,19	-39.346,44	26.237,07	-14.794,14
CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	774,69	0,00	39.346,44	-36.117,19
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	520,14	0,00	381,21	1.155,90
INSS SAUDE	72,00	0,00	42.630,24	43.150,38
LICENÇA SAUDE APOS 60 DIAS	12.374,10	-11.868,36	0,00	72,00
INSS EDUCAÇÃO	-11.018,96	-8.076,11	0,00	-19.095,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNAÇÃO	96,00	-96,00	96,00	96,00
INSS FUNDEB 60%	1.808,37	0,00	51.634,24	53.442,61
BANCO PANAMERICANO CONSIGNAÇÃO	-8.305,29	-5.846,93	5.846,93	-8.305,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21.511,35	0,00	11.716,20	33.227,55
INSS FUNDEB 40%	-13.160,31	-11.826,02	11.965,22	-13.021,11
PREVIDENCIA EDUCACAO	0,00	-8.079,42	8.079,42	0,00
SALARIO MATERNIDADE	0,00	-4.712,10	4.712,10	0,00
SICOOB - FUNDEB 40%	-15.354,54	-10.751,26	0,00	-26.105,80
SICOOB - SAUDE	7.343,03	-10.809,28	3.457,82	-8,43
SICOOB - FUNDEB 60%	-18.298,73	-14.124,33	11.277,28	-11.049,43
SICOOB - DEMAIS	16.421,02	-14.581,31	9.209,72	-7.924,69
UNIMED - PLANO DE SAUDE	3.753,97	-18.832,53	7.153,87	-18.789,80

20



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
 TRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
 CNPJ: 03.507.530/0001-19

ANEXO VI
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS
 A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORGANIZACIONAIS
 ABRIL/2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS
PENSAO ALIMENTICIA	-2.790,00	-2.643,75	2.774,83	-2.658,92
PREVIDENCIA FUNDEB 40%	0,00	-15.086,21	15.086,21	0,00
UNIMED - TAXAS DE SERVIÇOS	-1.859,63	0,00	0,00	-1.859,63
INSS - DEMAIS SEGURADOS	-1.543,45	-1.759,87	15.492,80	660,00
SALARIO FAMILIA	-213.072,06	-344.828,60	482.071,61	-75.829,05
TOTAL GERAL:				

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

VANILDES ALMEIDA SILVA
 CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2017

PERÍODO: 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

NUMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
0001008/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	850	AGRICOLA BETIATO LTDA - EPP	14.806,00	14.806,00	0,00	0,00	0,00	14.806,00
0001009/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	5655	EURICO DA SILVA RONDON	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
0000941/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	481	ANA XAVIER DA SILVA - ME	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
0000838/2017	ORDINÁRIO	04/04/2017	961	CLAUDIO LUCIANO DE MENDONCA	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
0000916/2017	ORDINÁRIO	27/04/2017	4095	ONEIDA APARECIDA DE REZENDE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0000917/2017	ORDINÁRIO	18/04/2017	88341	CARRASCOZA ELETRONICOS LTDA - EPP	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
0000921/2017	ORDINÁRIO	27/04/2017	587	LIDIA FERREIRA DOS SANTOS COELHO - ME	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
0000902/2017	ORDINÁRIO	18/04/2017	4141	EDIEL ALEXANDRE BORGES	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
0000903/2017	ORDINÁRIO	18/04/2017	4141	EDIEL ALEXANDRE BORGES	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
0000919/2017	ORDINÁRIO	26/04/2017	769	TRANSCODEX TRASPORTES LTDA - ME	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
0000873/2017	ORDINÁRIO	13/04/2017	1934	YVETE PEREIRA DE ARAUJO 34041893100	9.592,12	9.592,12	0,00	9.592,12	0,00	9.592,12
0000925/2017	ORDINÁRIO	27/04/2017	13567	JOSICLEIA MARIA JOSE	8.706,72	8.706,72	0,00	8.706,72	0,00	8.706,72
0000926/2017	ORDINÁRIO	27/04/2017	3400	CECILIA SOUZA NEVES PAIXAO	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
0000927/2017	ORDINÁRIO	27/04/2017	3780	CREUZENILDA NUNES NASCIMENTO DE FREITAS	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
0000874/2017	ORDINÁRIO	13/04/2017	1934	YVETE PEREIRA DE ARAUJO 34041893100	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
0000880/2017	ORDINÁRIO	14/04/2017	961	CLAUDIO LUCIANO DE MENDONCA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
0000928/2017	ORDINÁRIO	27/04/2017	2662	TABITHA SUELLEN GOUVEIA DE LIMA	8.372,00	8.372,00	0,00	8.372,00	0,00	8.372,00
0000929/2017	ORDINÁRIO	27/04/2017	17976	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	5.727,50	5.727,50	0,00	5.727,50	0,00	5.727,50
0000929/2017	ORDINÁRIO	27/04/2017	11102	MARINES FORTES DE BARROS	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
0000949/2017	ESTIMATIVO	28/04/2017	17976	INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0000859/2017	GLOBAL	11/04/2017	57	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CHAPADA DOS GUIMAR	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
0000948/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	1951	MARCIO TAFENER GOULART PENTEADO MEI	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
0000945/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	17890	SIRLEI FELIX DA SILVA	198.000,00	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
0000946/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	87759	SINALIZA EXTINTORES	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
0000947/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	1171	ALEXANDRO NUNES DA SILVA - ME	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
0000831/2017	ESTIMATIVO	04/04/2017	2304	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	3.198,60	3.198,60	0,00	3.198,60	0,00	3.198,60
ArDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar					3.390,39,00,00	75.000,00	0,00	34.173,54	17.723,74	57.276,26
2005					3.390,39,00,00	75.000,00	0,00	34.173,54	17.723,74	57.276,26
2150					3.390,30,00,00	3.198,60	0,00	0,00	0,00	3.198,60
2208					3.390,39,00,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00
2138					3.390,36,00,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
2019					3.390,39,00,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2040					3.390,39,00,00	24.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	180.000,00
2010					3.390,39,00,00	200,00	0,00	200,00	0,00	24.000,00
2136					3.390,14,00,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2010					3.390,39,00,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	200,00
2136					3.390,14,00,00	200,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2010					3.390,39,00,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2136					3.390,14,00,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2028					3.390,39,00,00	5.727,50	0,00	5.727,50	0,00	5.727,50
2025					3.390,39,00,00	8.372,00	0,00	8.372,00	0,00	8.372,00
2136					3.390,14,00,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2136					3.390,14,00,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
2025					3.390,39,00,00	8.706,72	0,00	8.706,72	0,00	8.706,72
2028					3.390,39,00,00	9.592,12	0,00	9.592,12	0,00	9.592,12
2024					3.390,14,00,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
2024					3.390,14,00,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
2010					3.390,39,00,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00
2129					3.390,39,00,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
2129					3.390,39,00,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
2117					3.390,14,00,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
2028					3.390,39,00,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2135					3.390,39,00,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
2154					3.390,36,00,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
1034					4.490,52,00,00	14.806,00	0,00	0,00	0,00	14.806,00

074



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2017

PERÍODO: 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

NUMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000849/2017	ORDINÁRIO	06/04/2017	2662 - TABITHA SUELLEN GOUVEIA DE LIMA	2135	3.3.90.14.00.00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
00000827/2017	ORDINÁRIO	11/04/2017	87676 - AGUILERA AUTOPECAS LTDA	2135	3.3.90.30.00.00	712,00	0,00	712,00	0,00	712,00
00000829/2017	ORDINÁRIO	05/04/2017	17976 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	2117	3.3.90.39.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00000826/2017	ORDINÁRIO	05/04/2017	17976 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	2117	3.3.90.39.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00000826/2017	ORDINÁRIO	11/04/2017	87372 - NEYTON LUIZ NASCIMENTO MACHADO	2117	3.3.90.39.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00000852/2017	ORDINÁRIO	11/04/2017	14673 - JOAO ANGELO SGUAREZI DE FIGUEIREDO - ME	2076	3.3.90.39.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	6.000,00
00000866/2017	ESTIMATIVO	11/04/2017	2335 - OI S.A.	2003	3.3.90.39.00.00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	1.500,00
00000904/2017	ORDINÁRIO	19/04/2017	17976 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	2076	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.010,00
00000905/2017	ORDINÁRIO	19/04/2017	17976 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	2117	3.3.90.39.00.00	6.000,00	0,00	344,64	344,64	2.655,36
00000903/2017	ORDINÁRIO	19/04/2017	17976 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	2117	3.3.90.39.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00000903/2017	ORDINÁRIO	27/04/2017	87985 - NEIGMAR DA SILVA ALVES - ME	2117	3.3.90.39.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00000940/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	88434 - MM MUNDIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2010	3.3.90.39.00.00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
00001020/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	387 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2069	3.3.90.39.00.00	18.550,00	0,00	18.550,00	0,00	18.550,00
0001023/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	5283 - ANTONIO DO BOMDESPACHO BARBOSA	2124	3.3.90.39.00.00	647,68	0,00	647,68	0,00	647,68
0001026/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	2312 - TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	2137	3.3.90.14.00.00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
0001027/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	769 - TRANSPORTES DE TRANSPORTES LTDA - ME	2069	3.3.90.30.00.00	6.258,20	0,00	6.258,20	0,00	30,00
0000844/2017	ORDINÁRIO	05/04/2017	1908 - M. J. DE MORAIS FILHO.	2028	3.3.90.39.00.00	9.880,41	0,00	9.880,41	0,00	6.258,20
0000904/2017	ORDINÁRIO	19/04/2017	88301 - ROSA DE FÁTIMA OLIVEIRA	2138	3.3.90.39.00.00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	9.880,41
0000907/2017	GLOBAL	19/04/2017	88259 - L.F. PEREIRA ENGENHARIA	2135	3.3.90.36.00.00	50,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
0000909/2017	ORDINÁRIO	19/04/2017	387 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2059	3.3.90.39.00.00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	50,00
0000910/2017	ORDINÁRIO	19/04/2017	387 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2135	3.3.90.39.00.00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
0000911/2017	GLOBAL	19/04/2017	88269 - TEMPO LOCADORA DE STAND LTDA - EPP	2135	3.3.90.14.00.00	26,21	0,00	26,21	0,00	26,21
0000845/2017	ORDINÁRIO	05/04/2017	1145 - ERLAN DE SOUSA - ME	2076	3.3.90.39.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	26,21
0001056/2017	GLOBAL	28/04/2017	2335 - OI S.A.	2076	3.3.90.39.00.00	15.206,40	0,00	15.206,40	0,00	284,70
0001056/2017	GLOBAL	28/04/2017	2335 - OI S.A.	2076	3.3.90.39.00.00	850,00	0,00	850,00	0,00	7.800,00

ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2017

PERÍODO: 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

NÚMERO	TIPO	DATA	CRETOR	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
0000933/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	8766 - AGUILERA AUTOPECAS LTDA	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
0000835/2017	ORDINÁRIO	04/04/2017	961 - CLAUDIO LUCIANO DE MENDONCA	7.171,20	0,00	7.171,20	0,00	7.171,20
0000913/2017	ORDINÁRIO	19/04/2017	7474 - ANGELITA BATISTA DE SOUZA OLIVEIRA	13.746,00	0,00	13.746,00	0,00	13.746,00
0000876/2017	ORDINÁRIO	19/04/2017	14998 - FLAVIO ZANATTO DE OLIVEIRA - ME	472,92	0,00	472,92	0,00	472,92
0000918/2017	ORDINÁRIO	25/04/2017	1279 - D F GOIS - ME	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
0000915/2017	ORDINÁRIO	19/04/2017	88342 - EVALDO NASCIMENTO DA CRUZ	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
0001034/2017	ESTIMATIVO	28/04/2017	2335 - OI S.A.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0001031/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41
0001021/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	387 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.944,00	0,00	2.944,00	0,00	2.944,00
0000935/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	14575 - EDMILSON BENEDITO PAIXAO COELHO JUNIOR - MEI	1.986,69	0,00	1.986,69	0,00	1.986,69
0000912/2017	ORDINÁRIO	27/04/2017	4459 - HELIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELLO	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00
0000942/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	2312 - TRIGATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
0001019/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	3326 - VALDEMAR GARCIA BORGES	5.454,31	0,00	5.454,31	0,00	5.454,31
0000979/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	109 - NOIX COM. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
0001028/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	88722 - JD PRESTADORA DE SERVIÇO EIRELI - ME	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00
0000937/2017	GLOBAL	28/04/2017	2864 - DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO	2.325,00	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00
0000938/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	46 - JEREMIAS FERREIRA ROSA - ME	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
0000939/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	87144 - JOSE MARTINHO FILHO	2.799,00	0,00	2.799,00	0,00	2.799,00
0001032/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	88591 - VITOR YAMAMURA FREITAS	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
0001022/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	387 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00
0000943/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	1853 - SILVESTRE SANTOS DA CRUZ FILHO - MEI	465,63	0,00	465,63	0,00	465,63
0000944/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	945 - O.S. MOREIRA COMÉRCIO - ME	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
0000950/2017	ESTIMATIVO	28/04/2017	17976 - INTERLAGOS LOCALDORA DE VEICULOS LTDA - ME	6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	6.780,00
0000825/2017	ORDINÁRIO	03/04/2017	1449 - ANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
0001174/2017	GLOBAL	28/04/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	4.490,52	0,00	4.490,52	0,00	4.490,52
0000930/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	7948 - GONCALINA BRAZ DA SILVA	3.191,13	0,00	3.191,13	0,00	3.191,13
ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar				1.586,89	0,00	1.586,89	0,00	1.586,89
				13.444,91	0,00	13.444,91	0,00	13.444,91
				2.996,90	0,00	2.996,90	0,00	2.996,90
				96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
				6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	6.780,00
				3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
				465,63	0,00	465,63	0,00	465,63
				7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00
				160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
				2.799,00	0,00	2.799,00	0,00	2.799,00
				2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
				2.325,00	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00
				7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00
				800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
				5.454,31	0,00	5.454,31	0,00	5.454,31
				80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
				860,00	0,00	860,00	0,00	860,00
				1.986,69	0,00	1.986,69	0,00	1.986,69
				2.944,00	0,00	2.944,00	0,00	2.944,00
				94,41	0,00	94,41	0,00	94,41
				1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
				2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
				1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
				472,92	0,00	472,92	0,00	472,92
				13.746,00	0,00	13.746,00	0,00	13.746,00
				7.171,20	0,00	7.171,20	0,00	7.171,20
				49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2017

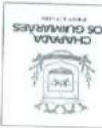
NUMERO	TIPO	DATA	CRETOR
--------	------	------	--------

0000881/2017	ORDINÁRIO	18/04/2017	88341 - CARRASCOZA ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP
0000981/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	3019 - LAUANY CRISTINA COELHO CALDAS SILVEIRA SOUZA
0000984/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	88488 - PRISCILA TALITA DA CRUZ LEAO 01940981174
0000985/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	387 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0000986/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	88480 - INTERAGE COMUNICACAO LTDA - ME
0000987/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	811 - MORETTI E COELHO EVENTOS- CONGEMAS
0000988/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	387 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
0000972/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	87083 - WEVERTON DA SILVA TEIXEIRA
0001010/2017	GLOBAL	28/04/2017	87676 - AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA
0000976/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	87263 - HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA
0000934/2017	GLOBAL	28/04/2017	2275 - AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA
0000991/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	2662 - TABITHA SUELLEN GOUVEIA DE LIMA
0000992/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	4459 - HELIA MARIA MOREIRA PAGHECO DE MELLO
0001003/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	87985 - NEIGMAR DA SILVA ALVES - ME
0000995/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA
0000996/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA
0000977/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	1251 - L. H. DE SIQUEIRA - ME
0001001/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	515 - PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA
0001013/2017	ESTIMATIVO	28/04/2017	2335 - OI S.A.
0001002/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	1441 - OLIMPICA ESPORTE E PAPELARIA LTDA
0001014/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA
0001015/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA
0001005/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	62 - REAL & REAL LTDA - EPP
0000983/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	11102 - MARTINES FORTES DE BARROS
0001004/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	4614 - JOSE SIPLAK NETO
0001006/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	1672 - PAULO RICK SANTANA - MEI

AGÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
2129	3.3.90.39.00.00	323,94	0,00	323,94	0,00	323,94
2010	3.3.90.93.00.00	1.858,86	0,00	0,00	0,00	1.858,86
2005	3.3.90.30.00.00	8.316,40	0,00	8.316,40	0,00	8.316,40
2138	3.3.90.39.00.00	254,46	0,00	254,46	0,00	254,46
2004	3.3.90.39.00.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2095	3.3.90.39.00.00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
2150	3.3.90.39.00.00	32,61	0,00	32,61	0,00	32,61
2005	3.3.90.14.00.00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
2028	3.3.90.30.00.00	2.455,00	0,00	0,00	0,00	2.455,00
2010	3.3.90.36.00.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2019	3.3.90.30.00.00	6.479,08	0,00	6.479,08	0,00	6.479,08
2138	3.3.90.14.00.00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2010	3.3.90.39.00.00	13.108,50	0,00	0,00	0,00	13.108,50
2059	3.3.90.30.00.00	2.599,98	0,00	0,00	0,00	2.599,98
2017	3.3.90.30.00.00	291,07	0,00	0,00	0,00	291,07
2003	3.3.90.30.00.00	3.462,98	0,00	0,00	0,00	3.462,98
2155	3.3.90.30.00.00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00
2138	3.3.90.39.00.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2155	3.3.90.30.00.00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
2010	3.3.90.30.00.00	2.718,01	0,00	0,00	0,00	2.718,01
2117	3.3.90.30.00.00	5.415,99	0,00	0,00	0,00	5.415,99
2076	3.3.90.30.00.00	6.357,96	0,00	0,00	0,00	6.357,96
2135	3.3.90.39.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2154	3.3.90.36.00.00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
2154	3.3.90.39.00.00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

RDpesa_Emp_Liq_Paga_Apagar

470



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2017

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR
--------	------	------	--------

00001042/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	87248 - VANILZA BENEDITA DE SIQUEIRA - MEI
00001036/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	2335 - OI S.A.
00001043/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	2335 - OI S.A.
00001039/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	1177 - MARIA JOSE DOS REIS NETO - EPP
00001016/2017	GLOBAL	28/04/2017	17500 - ELZA MARCELINA DE OLIVEIRA
00001057/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	1969 - EVANIO AMUNCIATO DA COSTA - MEI
00000990/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	1045 - STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
00001035/2017	GLOBAL	28/04/2017	587 - LIDIA FERREIRA DOS SANTOS COELHO - ME
00001040/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	641 - MAURO JOVINO DA COSTA - ME
00001041/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	2335 - OI S.A.
00001046/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	88659 - ELFRANCIS INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E EDITORA LTDA - ME
00001283/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
00001285/2017	GLOBAL	28/04/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
00001286/2017	GLOBAL	28/04/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
00001048/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	1177 - MARIA JOSE DOS REIS NETO - EPP
00000875/2017	ORDINÁRIO	19/04/2017	2143 - DIHOL - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
00000975/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	87118 - JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA
00001051/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	482 - MIRACY TELES DE AMORIM FRANCA - ME
00001054/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	87938 - ANDREW M SANTOS - ME
00001105/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
00001104/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES
00001170/2017	GLOBAL	28/04/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARAARA
00000856/2017	ESTIMATIVO	11/04/2017	87676 - AGUILERA AUTOPECAS LTDA
00001058/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	4369 - GIOVANE MARIA FREITAS FERREIRA
ARDpeses_Emp_Liq_Paga_Apagar			



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2017

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
--------	------	------	--------	------	---------	-----------	---------	-----------	------	-------

PERÍODO: 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

00001103/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2124	3.1.90.11.00.00	98.865,92	0,00	98.865,92	0,00	98.865,92
00001172/2017	GLOBAL	28/04/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2124	3.1.91.13.00.00	8.288,12	0,00	8.288,12	0,00	8.288,12
00001059/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	2335 - OI S.A.	2125	3.1.91.13.00.00	2.267,51	0,00	2.267,51	0,00	2.267,51
00001060/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	2335 - OI S.A.	2010	3.1.90.39.00.00	206,11	0,00	206,11	0,00	206,11
0001061/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	2242 - LATINA COMERCIO DE MAQ. IMPLEMENTOS E SERVIÇOS	2003	3.3.90.39.00.00	204,63	0,00	204,63	0,00	204,63
00001064/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	124 - UGOLINE & CIA LTDA-ME	2068	3.3.90.39.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
00001065/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	262 - COMERCIAL LUAR LTDA - EPP	2059	3.3.90.30.00.00	187,76	0,00	187,76	0,00	187,76
00001070/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	88721 - FF PRODUTOS DE BORBACHARIA LTDA - EPP	2059	3.3.90.30.00.00	353,86	0,00	353,86	0,00	353,86
00001071/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	1177 - MARIA JOSE DOS REIS NETO - EPP	2070	3.3.90.30.00.00	152,16	0,00	152,16	0,00	152,16
00001072/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	88758 - PUBLIC. ASSESSORIA E CONSULTORIA, SERVICOS CONTABIL LTDA - ME	2117	3.3.90.30.00.00	2.199,18	0,00	2.199,18	0,00	2.199,18
00001076/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2067	3.3.90.39.00.00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
00001077/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.11.00.00	25.226,74	0,00	25.226,74	0,00	25.226,74
00001078/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.04.00.00	5.988,99	0,00	5.988,99	0,00	5.988,99
00001080/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.11.00.00	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00
00001081/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.11.00.00	5.115,33	0,00	5.115,33	0,00	5.115,33
00001082/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.11.00.00	6.744,00	0,00	6.744,00	0,00	6.744,00
00001083/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.11.00.00	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00
00001084/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.11.00.00	12.981,97	0,00	12.981,97	0,00	12.981,97
00001085/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2019	3.1.90.11.00.00	38.916,21	0,00	38.916,21	0,00	38.916,21
00001086/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2042	3.1.90.04.00.00	53.711,63	0,00	53.711,63	0,00	53.711,63
00001087/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2042	3.1.90.11.00.00	242.097,21	0,00	242.097,21	0,00	242.097,21
00001088/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2043	3.1.90.04.00.00	83.713,72	0,00	83.713,72	0,00	83.713,72
00001089/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2044	3.1.90.11.00.00	124.297,85	0,00	124.297,85	0,00	124.297,85
00001090/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2044	3.1.90.04.00.00	35.072,26	0,00	35.072,26	0,00	35.072,26
00001091/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2044	3.1.90.11.00.00	119.639,57	0,00	119.639,57	0,00	119.639,57

ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2017

NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
--------	------	------	---------	------	---------	-----------	---------	-----------	------	-------

PERÍODO: 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

00001091/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2045	3.1.90.04.00.00	32.560,75	0,00	32.560,75	0,00	32.560,75
00001092/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2045	3.1.90.11.00.00	20.978,45	0,00	20.978,45	0,00	20.978,45
00001093/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2046	3.1.90.11.00.00	5.456,57	0,00	5.456,57	0,00	5.456,57
00001095/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2003	3.1.90.11.00.00	10.119,24	0,00	10.119,24	0,00	10.119,24
00001096/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2005	3.1.90.11.00.00	64.684,72	0,00	64.684,72	0,00	64.684,72
00001097/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2010	3.1.90.11.00.00	35.942,15	0,00	35.942,15	0,00	35.942,15
00001098/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2017	3.1.90.11.00.00	6.177,70	0,00	6.177,70	0,00	6.177,70
00001099/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2017	3.1.90.11.00.00	13.976,29	0,00	13.976,29	0,00	13.976,29
00001100/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2059	3.1.90.11.00.00	47.333,55	0,00	47.333,55	0,00	47.333,55
00001102/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2076	3.1.90.11.00.00	38.143,57	0,00	38.143,57	0,00	38.143,57
00001106/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2121	3.1.90.11.00.00	40.675,96	0,00	40.675,96	0,00	40.675,96
00001073/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	482 - MIRACY TELES DE AMORIM FRANCA - ME	2154	3.1.90.11.00.00	1.773,18	0,00	1.773,18	0,00	1.773,18
00001108/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2003	3.1.90.04.00.00	1.025,47	0,00	1.025,47	0,00	1.025,47
00001109/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2005	3.1.90.11.00.00	9.695,62	0,00	9.695,62	0,00	9.695,62
00001111/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2005	3.1.90.04.00.00	10.232,47	0,00	10.232,47	0,00	10.232,47
00001112/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2010	3.1.90.11.00.00	11.484,53	0,00	11.484,53	0,00	11.484,53
00001113/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2010	3.1.90.04.00.00	6.696,02	0,00	6.696,02	0,00	6.696,02
00001114/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2013	3.1.90.11.00.00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
00001115/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2017	3.1.90.11.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
00001116/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2059	3.1.90.04.00.00	17.005,14	0,00	17.005,14	0,00	17.005,14
00001117/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2059	3.1.90.11.00.00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
00001118/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2076	3.1.90.11.00.00	7.137,00	0,00	7.137,00	0,00	7.137,00
00001119/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2019	3.1.90.11.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
00001121/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2154	3.1.90.11.00.00	1.937,00	0,00	1.937,00	0,00	1.937,00
00001122/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2125	3.1.90.04.00.00	1.218,10	0,00	1.218,10	0,00	1.218,10
00001222/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2129	3.1.90.04.00.00	1.452,35	0,00	1.452,35	0,00	1.452,35

ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2017

PERÍODO: 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

NUMERO	TIPO	DATA	CRETOR
--------	------	------	--------

AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
2121	3.1.90.04.00.00	1.509,56	0,00	1.509,56	0,00	1.509,56
2117	3.1.90.11.00.00	5.281,10	0,00	5.281,10	0,00	5.281,10
2135	3.1.90.04.00.00	1.317,56	0,00	1.317,56	0,00	1.317,56
2135	3.1.91.13.00.00	206,14	0,00	206,14	0,00	206,14
2135	3.1.90.13.00.00	1.125,36	0,00	1.125,36	0,00	1.125,36
2135	3.1.90.13.00.00	1.483,68	0,00	1.483,68	0,00	1.483,68
2135	3.1.90.13.00.00	206,14	0,00	206,14	0,00	206,14
2135	3.1.90.13.00.00	2.856,02	0,00	2.856,02	0,00	2.856,02
2042	3.1.90.04.00.00	11.143,07	0,00	11.143,07	0,00	11.143,07
2043	3.1.90.04.00.00	18.417,01	0,00	18.417,01	0,00	18.417,01
2044	3.1.90.04.00.00	7.568,58	0,00	7.568,58	0,00	7.568,58
2045	3.1.90.04.00.00	7.369,50	0,00	7.369,50	0,00	7.369,50
2003	3.1.90.04.00.00	225,59	0,00	225,59	0,00	225,59
2005	3.1.90.13.00.00	1.776,28	0,00	1.776,28	0,00	1.776,28
2005	3.1.90.04.00.00	2.251,13	0,00	2.251,13	0,00	2.251,13
2010	3.3.90.39.00.00	496,00	0,00	496,00	0,00	496,00
2207	3.3.90.39.00.00	1.506,00	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00
2010	3.1.90.13.00.00	2.526,59	0,00	2.526,59	0,00	2.526,59
2010	3.1.90.04.00.00	1.598,04	0,00	1.598,04	0,00	1.598,04
2013	3.1.90.13.00.00	1.364,00	0,00	1.364,00	0,00	1.364,00
2017	3.1.90.13.00.00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00
2059	3.1.90.04.00.00	3.741,12	0,00	3.741,12	0,00	3.741,12
2059	3.1.90.13.00.00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00
2076	3.1.90.13.00.00	1.570,14	0,00	1.570,14	0,00	1.570,14
2019	3.1.90.13.00.00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00
2154	3.1.90.13.00.00	426,14	0,00	426,14	0,00	426,14

ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR EXERCÍCIO DE 2017

PERÍODO: 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00001151/2017	GLOBAL	28/04/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2125	3.1.90.04.00.00	267,98	0,00	267,98	0,00	267,98
00001154/2017	GLOBAL	28/04/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2129	3.1.90.04.00.00	319,51	0,00	319,51	0,00	319,51
00001155/2017	GLOBAL	28/04/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2121	3.1.90.04.00.00	332,10	0,00	332,10	0,00	332,10
00001156/2017	GLOBAL	28/04/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2117	3.1.90.13.00.00	1.162,00	0,00	1.162,00	0,00	1.162,00
00001157/2017	GLOBAL	28/04/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2135	3.1.91.13.00.00	2.006,82	0,00	2.006,82	0,00	2.006,82
00001158/2017	GLOBAL	28/04/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2019	3.1.91.13.00.00	4.750,46	0,00	4.750,46	0,00	4.750,46
00001159/2017	GLOBAL	28/04/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2042	3.1.91.13.00.00	24.084,39	0,00	24.084,39	0,00	24.084,39
00001160/2017	GLOBAL	28/04/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2043	3.1.91.13.00.00	11.606,90	0,00	11.606,90	0,00	11.606,90
00001161/2017	GLOBAL	28/04/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2044	3.1.91.13.00.00	12.059,93	0,00	12.059,93	0,00	12.059,93
00001162/2017	GLOBAL	28/04/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2045	3.1.91.13.00.00	2.199,25	0,00	2.199,25	0,00	2.199,25
00001163/2017	GLOBAL	28/04/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2046	3.1.91.13.00.00	394,66	0,00	394,66	0,00	394,66
00001164/2017	GLOBAL	28/04/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2003	3.1.91.13.00.00	643,96	0,00	643,96	0,00	643,96
00001165/2017	GLOBAL	28/04/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2005	3.1.91.13.00.00	5.810,47	0,00	5.810,47	0,00	5.810,47
00001166/2017	GLOBAL	28/04/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2010	3.1.91.13.00.00	3.552,69	0,00	3.552,69	0,00	3.552,69
00001167/2017	GLOBAL	28/04/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2013	3.1.91.13.00.00	553,14	0,00	553,14	0,00	553,14
00001168/2017	GLOBAL	28/04/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2017	3.1.91.13.00.00	1.511,62	0,00	1.511,62	0,00	1.511,62
00001169/2017	GLOBAL	28/04/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2059	3.1.91.13.00.00	4.337,71	0,00	4.337,71	0,00	4.337,71
00001171/2017	GLOBAL	28/04/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2076	3.1.91.13.00.00	3.917,09	0,00	3.917,09	0,00	3.917,09
00001175/2017	GLOBAL	28/04/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2121	3.1.91.13.00.00	4.031,46	0,00	4.031,46	0,00	4.031,46
00001176/2017	GLOBAL	28/04/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2154	3.1.91.13.00.00	195,04	0,00	195,04	0,00	195,04
00001177/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2005	3.1.90.13.00.00	129,74	0,00	129,74	0,00	129,74
00001178/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2137	3.1.90.11.00.00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00
00001179/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2042	3.1.90.11.00.00	3.354,37	0,00	3.354,37	0,00	3.354,37
00001180/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2010	3.1.90.11.00.00	2.412,20	0,00	2.412,20	0,00	2.412,20
00001181/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2120	3.1.90.11.00.00	2.702,60	0,00	2.702,60	0,00	2.702,60
00001182/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2124	3.1.90.11.00.00	2.092,31	0,00	2.092,31	0,00	2.092,31
00001182/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2129	3.1.90.11.00.00	1.379,08	0,00	1.379,08	0,00	1.379,08

ArDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar

80



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2017

NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AGÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
--------	------	------	---------	------	---------	-----------	---------	-----------	------	-------

PERÍODO: 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

00001183/2017	GLOBAL	28/04/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2042	3.1.91.13.00.00	368,98	0,00	368,98	0,00	368,98
00001184/2017	GLOBAL	28/04/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2010	3.1.91.13.00.00	198,60	0,00	198,60	0,00	198,60
00001185/2017	GLOBAL	28/04/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2120	3.1.91.13.00.00	222,96	0,00	222,96	0,00	222,96
00001187/2017	GLOBAL	28/04/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2124	3.1.91.13.00.00	187,28	0,00	187,28	0,00	187,28
00001188/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2129	3.1.91.13.00.00	80,52	0,00	80,52	0,00	80,52
00001189/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2019	3.1.90.11.00.00	3.587,88	0,00	3.587,88	0,00	3.587,88
00001190/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2042	3.1.90.11.00.00	17.875,31	0,00	17.875,31	0,00	17.875,31
00001191/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2043	3.1.90.11.00.00	6.499,73	0,00	6.499,73	0,00	6.499,73
00001192/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2044	3.1.90.11.00.00	10.651,51	0,00	10.651,51	0,00	10.651,51
00001193/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2005	3.1.90.11.00.00	15.338,20	0,00	15.338,20	0,00	15.338,20
00001194/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2017	3.1.90.11.00.00	5.108,18	0,00	5.108,18	0,00	5.108,18
00001195/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2059	3.1.90.11.00.00	2.418,08	0,00	2.418,08	0,00	2.418,08
00001196/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2076	3.1.90.11.00.00	2.193,60	0,00	2.193,60	0,00	2.193,60
00001197/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2120	3.1.90.11.00.00	19.151,36	0,00	19.151,36	0,00	19.151,36
00001198/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2124	3.1.90.11.00.00	11.909,99	0,00	11.909,99	0,00	11.909,99
00001199/2017	GLOBAL	28/04/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2129	3.1.90.11.00.00	15.415,82	0,00	15.415,82	0,00	15.415,82
00001200/2017	GLOBAL	28/04/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2019	3.1.91.13.00.00	394,66	0,00	394,66	0,00	394,66
00001201/2017	GLOBAL	28/04/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2042	3.1.91.13.00.00	1.966,28	0,00	1.966,28	0,00	1.966,28
00001202/2017	GLOBAL	28/04/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2043	3.1.91.13.00.00	667,88	0,00	667,88	0,00	667,88
00001203/2017	GLOBAL	28/04/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2044	3.1.91.13.00.00	1.171,66	0,00	1.171,66	0,00	1.171,66
00001204/2017	GLOBAL	28/04/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2005	3.1.91.13.00.00	1.085,18	0,00	1.085,18	0,00	1.085,18
00001205/2017	GLOBAL	28/04/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2017	3.1.91.13.00.00	561,89	0,00	561,89	0,00	561,89
00001206/2017	GLOBAL	28/04/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2059	3.1.91.13.00.00	243,65	0,00	243,65	0,00	243,65
00001207/2017	GLOBAL	28/04/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2076	3.1.91.13.00.00	241,29	0,00	241,29	0,00	241,29
00001208/2017	GLOBAL	28/04/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2120	3.1.91.13.00.00	1.801,05	0,00	1.801,05	0,00	1.801,05
00001209/2017	GLOBAL	28/04/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2124	3.1.91.13.00.00	1.089,44	0,00	1.089,44	0,00	1.089,44

ArDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2017

PERÍODO: 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
--------	------	------	--------	-----------	---------	-----------	------	-------

00001209/2017	GLOBAL	28/04/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	31.9113,00,00	1.539,76	1.539,76	0,00	1.539,76
00001212/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	3.1.90.04.00,00	2.362,16	2.362,16	0,00	2.362,16
00001213/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	3.1.90.11.00,00	4.271,27	4.271,27	0,00	4.271,27
00001213/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	3.1.90.04.00,00	538,01	538,01	0,00	538,01
00001213/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	3.1.90.11.00,00	1.720,81	1.720,81	0,00	1.720,81
00001215/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	3.1.90.04.00,00	690,97	690,97	0,00	690,97
00001217/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	3.1.90.11.00,00	546,66	546,66	0,00	546,66
00001218/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	3.1.90.04.00,00	2.208,89	2.208,89	0,00	2.208,89
00001219/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	3.1.90.11.00,00	1.962,39	1.962,39	0,00	1.962,39
00001220/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	3.1.90.04.00,00	397,19	397,19	0,00	397,19
00001221/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	3.1.90.13.00,00	352,37	352,37	0,00	352,37
00001222/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	3.1.90.04.00,00	80,82	80,82	0,00	80,82
00001223/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	3.1.90.04.00,00	95,71	95,71	0,00	95,71
00001224/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	3.1.90.13.00,00	61,60	61,60	0,00	61,60
00001225/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	3.1.90.13.00,00	363,72	363,72	0,00	363,72
00001226/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	3.1.90.13.00,00	220,03	220,03	0,00	220,03
00001033/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	88707 - GABRIEL BELMAR CASTRO 06009169100	3.1.90.11.00,00	678,73	678,73	0,00	678,73
0000851/2017	GLOBAL	06/04/2017	87676 - AGUILERA AUTOPECAS LTDA	3.3.90.39.00,00	5.157,60	5.157,60	0,00	5.157,60
0000989/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	3.3.90.30.00,00	20.852,00	20.852,00	0,00	20.852,00
00000993/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	3.3.90.30.00,00	1.093,03	1.093,03	0,00	1.093,03
00001000/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	3.3.90.30.00,00	1.641,27	1.641,27	0,00	1.641,27
00001011/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	3.3.90.30.00,00	1.345,92	1.345,92	0,00	1.345,92
00001012/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	3.3.90.30.00,00	456,00	456,00	0,00	456,00
00001161,06				3.3.90.30.00,00	11.161,06	11.161,06	0,00	11.161,06



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR
EXERCÍCIO DE 2017

PERÍODO: 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

NUMERO	TIPO	DATA	CREADOR
--------	------	------	---------

AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
2070	3.3.90.30.00.00	84.703,12	0,00	0,00	0,00	84.703,12
2137	3.3.90.30.00.00	3.735,58	0,00	0,00	0,00	3.735,58
2059	3.3.90.30.00.00	1.472,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00
2059	3.3.90.30.00.00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00
2120	3.1.90.11.00.00	2.042,16	0,00	2.042,16	0,00	0,00
2121	3.1.90.11.00.00	4.075,09	0,00	4.075,09	0,00	0,00
2124	3.1.90.11.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2129	3.1.90.11.00.00	4.521,45	0,00	4.521,45	0,00	0,00
2124	3.1.90.04.00.00	24.884,25	0,00	24.884,25	0,00	0,00
2120	3.1.90.04.00.00	29.280,45	0,00	29.280,45	0,00	0,00
2124	3.1.90.04.00.00	51,53	0,00	51,53	0,00	0,00
2120	3.1.90.04.00.00	921,14	0,00	921,14	0,00	0,00
2129	3.1.91.13.00.00	448,95	0,00	448,95	0,00	0,00
2003	3.1.90.13.00.00	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00
2003	3.1.90.11.00.00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
2003	3.3.90.93.00.00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
2120	3.1.90.04.00.00	10.566,65	0,00	10.566,65	0,00	0,00
2120	3.3.90.93.00.00	7.154,14	0,00	7.154,14	0,00	0,00
2120	3.3.90.93.00.00	41.061,80	0,00	41.061,80	0,00	0,00
2124	3.1.90.04.00.00	45.809,76	0,00	45.809,76	0,00	0,00
2124	3.1.90.04.00.00	12.397,91	0,00	12.397,91	0,00	0,00
2124	3.1.90.04.00.00	63.094,18	0,00	63.094,18	0,00	0,00
2120	3.3.90.93.00.00	7.154,00	0,00	7.154,00	0,00	0,00
2120	3.3.90.93.00.00	19.599,80	0,00	19.599,80	0,00	0,00
2137	3.1.90.13.00.00	2.013,29	0,00	2.013,29	0,00	0,00
2137	3.1.90.11.00.00	9.151,37	0,00	9.151,37	0,00	0,00

NUMERO	TIPO	DATA	CREADOR	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00001025/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	87676 - AGUILERA AUTOPECAS LTDA						
00001029/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	87676 - AGUILERA AUTOPECAS LTDA						
00001030/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA						
00000954/2017	GLOBAL	28/04/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA						
00001227/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES						
00001228/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES						
00001229/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES						
00001230/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES						
00001231/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES						
00001232/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES						
00001233/2017	GLOBAL	28/04/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
00001234/2017	GLOBAL	28/04/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
00001235/2017	GLOBAL	28/04/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA						
00001137/2017	GLOBAL	28/04/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
00001107/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES						
00000882/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES						
00001153/2017	GLOBAL	28/04/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
00001150/2017	GLOBAL	28/04/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
00001120/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES						
00000885/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES						
00000886/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES						
0000128/2017	GLOBAL	28/04/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
00001079/2017	GLOBAL	28/04/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES						

ARDspesa_Emp_Liq_Paga_Apagar



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2017

PERÍODO: 01/04/2017 ATÉ 30/04/2017

NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
0000887/2017	GLOBAL	28/04/2017	1582	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2137	3.3.90.93.00.00	700,00	700,00	0,00	700,00
0000850/2017	GLOBAL	06/04/2017	1247	PAULO ROBERTO VOOS - ME	2059	3.3.90.30.00.00	475,00	475,00	0,00	475,00
0000922/2017	ORDINÁRIO	27/04/2017	1247	PAULO ROBERTO VOOS - ME	2110	3.3.90.30.00.00	178,00	0,00	0,00	178,00
0000932/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	557	MAXMAR COMERCIO IMPORTACÃO, EXPORTACÃO E SERVIÇOS	2010	3.3.90.30.00.00	2.241,00	0,00	0,00	2.241,00
0000936/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	557	MAXMAR COMERCIO IMPORTACÃO, EXPORTACÃO E SERVIÇOS	2071	3.3.90.30.00.00	14.492,00	0,00	0,00	14.492,00
0000978/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	2099	CASTRO & CARVALHO LTDA	2076	3.3.90.30.00.00	90.642,03	0,00	0,00	90.642,03
0000982/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	1986	L.A. DA COSTA NETO - ME.	2076	3.3.90.30.00.00	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00
0000987/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	1986	L.A. DA COSTA NETO - ME.	2076	3.3.90.30.00.00	1.529,00	0,00	0,00	1.529,00
0001017/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	17500	ELZA MARCELINA DE OLIVEIRA	2068	3.3.90.30.00.00	7.452,50	0,00	0,00	7.452,50
0001018/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	1528	KASSIUS VASCONCELOS DE VIEGGER - ME	2135	3.3.90.30.00.00	500,00	0,00	0,00	500,00
0001024/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	14998	FLAVIO ZAMATTO DE OLIVEIRA - ME	2124	3.3.90.30.00.00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
0001037/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	1171	ALEXANDRO NUNES DA SILVA - ME	2124	3.3.90.30.00.00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
0001044/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	14717	COMERCIAL PAMEX LTDA ME - ME	2138	3.3.90.30.00.00	4.968,32	0,00	0,00	4.968,32
0001045/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	1023	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - E	2138	3.3.90.30.00.00	2.261,20	0,00	0,00	2.261,20
0001047/2017	ESTIMATIVO	28/04/2017	87461	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2138	3.3.90.30.00.00	95,10	0,00	0,00	95,10
0001063/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	482	MIRACY TELES DE AMORIM FRANCA - ME	2011	3.3.90.47.00.00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
0001066/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	519	SJG PAGANNI COMERCIO - ME	2059	3.3.90.30.00.00	1.597,50	0,00	0,00	1.597,50
0001069/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	14717	COMERCIAL PAMEX LTDA ME - ME	2059	3.3.90.30.00.00	1.200,45	0,00	0,00	1.200,45
0001099/2017	ORDINÁRIO	28/04/2017	87938	ANDREW M SANTOS - ME	2059	3.3.90.30.00.00	729,80	0,00	0,00	729,80
00020879/2017	ORDINÁRIO	19/04/2017	89256	IDAINY VETTA GONZALES	2120	3.3.90.48.00.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				TOTAL:		3.762.149,46	0,00	2.681.279,94	36.068,38	3.726.081,08



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONFERÊNCIA DA DESPESA - ANULAÇÃO DE EMPENHO


2017

NÚMERO/ANO	NÚM. EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	PERÍODO: 01/04/2017 a 30/04/2017	VALOR
00000001/2017	00000043/2017	28/04/2017	0054 - 0300104122000320053390390000	00.234.260/0001-21 ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS		1.035,64
TOTAL:	1.035,64	TOTAL DE ANULAÇÕES:	0,00	TOTAL GERAL:		1.035,64

NÚMERO/ANO	NÚM. EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	PERÍODO: 01/04/2017 a 30/04/2017	VALOR
00000001/2017	00000043/2017	28/04/2017	0054 - 0300104122000320053390390000	00.234.260/0001-21 ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS		1.035,64
DESCRÇÃO: ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO.						
TOTAL DE ANULAÇÕES:						1.035,64
TOTAL GERAL:						0,00
TOTAL:						1.035,64

2017

CONFERÊNCIA DA DESPESA - ANULAÇÃO DE EMPENHO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
 TRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
 CNPJ: 03.507.530/0001-19

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2017

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS

ABRIL/2017

NÚMERO/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	VALOR
02000017/2016	ORDINÁRIO	11/04/2016	02.001.04.122.0002.2003.3.3.90.39.00.00	MARA LUCIA CARINA VALE EIRELE-ME	2.500,00
02000019/2016	GLOBAL	28/04/2016	02.001.04.122.0002.2003.3.3.90.39.00.00	D F GOIS - ME	5.790,00
02000030/2016	GLOBAL	20/06/2016	02.001.04.122.0002.2004.3.3.90.39.00.00	GWS DESENVOLVIMENTO DE WEB SITES LTDA-ME	1.876,00
03000112/2016	GLOBAL	28/11/2016	03.001.04.122.0003.2005.3.3.90.30.00.00	O.S. MOREIRA COMERCIO - ME	2.437,00
04000206/2016	GLOBAL	14/11/2016	04.001.04.123.0004.2010.3.3.90.39.00.00	FRANCISLEY CAMPOS CAROLINO 90716175134	14.166,00
04000221/2016	GLOBAL	02/12/2016	04.001.04.123.0004.2010.3.3.90.39.00.00	SS - COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA ME	895,00
06000011/2016	GLOBAL	07/03/2016	06.001.20.122.0039.2017.3.3.90.39.00.00	GILMAR BOSCO DE ALMEIDA - MEI	2.400,00
07000936/2016	GLOBAL	01/12/2016	07.002.12.365.0009.2037.3.3.90.39.00.00	CLAUDIO LUCIANO DE MENDONCA	7.278,03
07000938/2016	GLOBAL	01/12/2016	07.002.12.361.0008.2028.3.3.90.39.00.00	YVETE PEREIRA DE ARAUJO 34041893100	6.034,43
07000940/2016	GLOBAL	01/12/2016	07.002.12.361.0008.2027.3.3.90.39.00.00	CLAUDIO LUCIANO DE MENDONCA	7.220,59
07000942/2016	GLOBAL	01/12/2016	07.002.12.361.0008.2027.3.3.90.39.00.00	YVETE PEREIRA DE ARAUJO 34041893100	10.762,71
77000944/2016	GLOBAL	19/12/2016	07.002.12.365.0009.2035.3.3.90.39.00.00	CLAUDIO LUCIANO DE MENDONCA	12.654,41
07000990/2016	GLOBAL	19/12/2016	07.002.12.361.0008.2027.3.3.90.39.00.00	ERLAN DE SOUSA - ME	14.022,28
08000327/2016	GLOBAL	01/12/2016	08.001.15.451.0013.2064.3.3.90.39.00.00	M.J. FELICIANO DE FREITAS - ME	520,00
08000339/2016	GLOBAL	13/12/2016	08.001.04.452.0012.2059.3.3.90.39.00.00	M.J. FELICIANO DE FREITAS - ME	650,00
10000408/2016	GLOBAL	02/12/2016	10.001.10.122.0021.2117.3.3.90.39.00.00	SS - COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA ME	876,00
11000106/2016	GLOBAL	11/05/2016	11.003.08.244.0029.2141.3.3.90.39.00.00	ANA XAVIER DA SILVA - ME	1.707,00
11000145/2016	GLOBAL	29/06/2016	11.001.08.122.0027.2135.3.3.90.39.00.00	ANA XAVIER DA SILVA - ME	1.612,00
11000177/2016	GLOBAL	28/07/2016	11.003.08.244.0029.2141.3.3.90.39.00.00	ANA XAVIER DA SILVA - ME	2.077,00
TOTAL					95.478,45

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

VANILDES ALMEIDA SILVA
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIARIAS AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

ABRIL/2017

SEGURADOS	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LÍQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	PATRONAL		SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIPO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SERVIDORES	
				SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LÍQUIDADO NO MÊS R\$						SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RECOLHIDO NO MÊS R\$
EDUCAÇÃO	9.302,74	5.145,12	4.712,14	9.735,72	5.136,21	4.712,10	4.712,10	52.989,79	4.712,10	5.136,21	5.136,21	5.136,21
SAÚDE	83.195,29	50.894,06	5.153,97	128.935,38	3.717,45	52.989,79	3.717,45	39.346,44	3.717,45	3.717,45	3.717,45	3.717,45
FUNDEB 60%	76.409,00	40.045,90	22.695,40	93.759,50	-31.465,80	52.989,79	-31.465,80	39.346,44	39.346,44	-31.465,80	-31.465,80	-31.465,80
FUNDEB 40%	29.787,40	14.474,03	636,47	43.624,96	16.037,66	52.989,79	16.037,66	39.346,44	16.037,66	16.037,66	16.037,66	16.037,66
DEMAIS SEGURADOS	32.237,85	25.065,29	25.991,13	31.312,01	9.637,64	26.237,07	9.637,64	15.086,21	26.237,07	9.637,64	9.637,64	9.637,64
TOTAL:	230.932,28	135.624,40	59.189,11	307.367,57	3.063,16	138.371,61	3.063,16	138.371,61	138.371,61	3.063,16	3.063,16	3.063,16

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

VANILDES ALMEIDA SILVA
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
 CNPJ: 03.507.530/0001-19

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS)

ABRIL/2017

SERVIDORES		PATRONAL						
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LÍQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETTDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	-1.107,99	264,00	264,00	-1.107,99	96,00	96,00	96,00	96,00
SADDE	-35.901,22	6.128,09	4.963,55	-34.736,68	11.868,36	11.868,36	11.868,36	11.868,36
FUNDEB 60%	-64.828,77	0,00	0,00	-64.828,77	5.846,93	5.846,93	5.846,93	5.846,93
FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	8.079,42	8.079,42	8.079,42	8.079,42
DEMAIS SEGURADOS	-115.518,40	29.213,07	33.697,61	-113.610,85	15.701,40	15.492,80	15.492,80	15.701,40
TOTAL:					41.383,51	41.383,51	41.383,51	41.383,51
					11.467,68	11.467,68	11.467,68	11.467,68

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

VANILDES ALMEIDA SILVA
 CONTADOR

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DE DESPESA	DATA DO REC.	PRAZO PREST.	VALOR
		THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA <i>[Handwritten Signature]</i>				0,00
TOTAL:						0,00

WANDERLES ALMEIDA SILVA
CONTADOR

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

Cidade dos Guimaraes
Município de Chapada dos Guimarães

TRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.530/0001-19

ANEXO IX
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

ABRIL/2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
TRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIARIAS CONCEDIDAS
ABRIL/2017

EMPENHO	DATA	BENEFICIARIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERIODO VIAGEM	QTD DIARIAS	VALOR
00000834/2017	04/04/2017	NELSON SOUZA PINTO FILHO	GUIABA	SOLICITAÇÃO DE UMA DIARIA PARA GUIABA	06/04/2017 00:00 à 06/04/2017 00:00	1,00	50,00
00000902/2017	18/04/2017	EDIEL ALEXANDRE BORGES	GUIABA	SOLICITAÇÃO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE	06/04/2017 00:00 à 06/04/2017 00:00	1,00	50,00
00000903/2017	18/04/2017	EDIEL ALEXANDRE BORGES	CHAPADA DOS GUIMARAES	ACOMPANHAMENTO DO MECANICO EMERGENCIAL NO ATENDIMENTO	24/04/2017 00:00 à 27/04/2017 00:00	4,00	120,00
00000910/2017	19/04/2017	ANTONIO DO BOMDESPACHO BARBOSA	CHAPADA DOS GUIMARAES	ACOMPANHAMENTO DO MECANICO EMERGENCIAL NO ATENDIMENTO	02/05/2017 00:00 à 05/05/2017 00:00	4,00	120,00
00000924/2017	27/04/2017	ONEIDA APARECIDA DE REZENDE	CHAPADA DOS GUIMARAES	SOLICITAÇÃO DE DIARIA PRA A SERVIDORA ONEIDA APARECIDA DE REZE	18/04/2017 00:00 à 18/04/2017 00:00	1,00	30,00
00000925/2017	27/04/2017	CECILIA SOUZA NEVES PAIXAO	GUIABA MT	REPASSO DE DIARIA PRA A SERVIDORA ONEIDA APARECIDA DE REZE	28/04/2017 00:00 à 28/04/2017 00:00	1,00	30,00
00000926/2017	27/04/2017	JOSICLEIA MARIA JOSE	GUIABA MT	EMPENHO DE 04 DIARIAS CAPITAL COM PERNOITE PARA SERVIDORA	02/05/2017 00:00 à 05/05/2017 00:00	4,00	200,00
00000927/2017	27/04/2017	GREUZENILDA NUNES NASCIMENTO DE FREIT	GUIABA MT	REPASSO DE 04 DIARIAS CAPITAL COM PERNOITE PARA SERVIDORA	02/05/2017 00:00 à 05/05/2017 00:00	4,00	200,00
00000928/2017	27/04/2017	TABITHA SUELLEN GOUVEIA DE LIMA	GUIABA MT	EMPENHO REFERENTE A DESPESA 04 DIARIAS CAPITAL COM PERNO	02/05/2017 00:00 à 05/05/2017 00:00	4,00	200,00
00000929/2017	27/04/2017	MARINES FORTES DE BARROS	GUIABA MT	REPASSO DE 04 DIARIAS CAPITAL COM PERNOITE PARA A SERVIDOR	02/05/2017 00:00 à 05/05/2017 00:00	4,00	200,00
00000931/2017	27/04/2017	HELIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELLO	GUIABA MT	EMPENHO DA DESPESA COM DIARIA SEM PERNOITE PARA SERVIDORA	02/05/2017 00:00 à 05/05/2017 00:00	4,00	200,00
00000939/2017	28/04/2017	JOSE MARTINHO FILHO	GUIABA MT	EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO	27/04/2017 00:00 à 27/04/2017 00:00	1,00	200,00
00000972/2017	28/04/2017	WEVERTON DA SLVA TEIXEIRA	GUIABA MT	EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO	27/04/2017 00:00 à 27/04/2017 00:00	1,00	200,00
00000975/2017	28/04/2017	JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA	GUIABA MT	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA COM PERNOITE PARA	03/05/2017 00:00 à 04/05/2017 00:00	1,00	80,00
00000991/2017	28/04/2017	TABITHA SUELLEN GOUVEIA DE LIMA	GUIABA MT	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO	09/05/2017 00:00 à 09/05/2017 00:00	1,00	160,00
00000992/2017	28/04/2017	HELIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELLO	GUIABA MT	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO	09/05/2017 00:00 à 12/05/2017 00:00	4,00	200,00
00001023/2017	28/04/2017	ANTONIO DO BOMDESPACHO BARBOSA	GUIABA MT	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAR DO	08/05/2017 00:00 à 08/05/2017 00:00	1,00	50,00
00001058/2017	28/04/2017	GIOVANE MARIA FREITAS FERREIRA	CHAPADA DOS GUIMARAES	SOLICITAÇÃO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITE PARA SEVIDORA GI	25/05/2017 00:00 à 26/05/2017 00:00	2,00	160,00

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

VANILDES ALMEIDA SILVA
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Nº CONTA	TIPO	ATÉ 30/04/2017
0001	PMCG MOVIMENTO GERAL	17893-4	MOVIMENTO	SALDO
0002	PTMC-APAE	14469-X	VINCULADA	223.896,43
0006	FUNDEF 40% EDUCACAO	10038-2	VINCULADA	0,00
0015	CAIXA	647048-5	VINCULADA	169.685,94
0016	PMCG PNAE	11013-2	VINCULADA	4.313,24
0017	PMCG TRANSP ESCOLAR	10259-8	VINCULADA	1.289,70
0021	PMCG FMAS	14677-3	VINCULADA	228.489,06
0022	PMCG FMAS/PETI	14470-3	VINCULADA	0,00
0023	PMCG PNATE	12627-6	VINCULADA	0,00
0024	PMCG SEDUC ANA TEREZA	14293-X	VINCULADA	22.257,20
0030	PMCG FNS	14369-3	VINCULADA	17.399,78
0031	PMCG CONTRATO 243.600-87	647036-1	VINCULADA	15,18
0033	PMCG QSE TRANSP. ESCOLAR	12222-X	VINCULADA	0,13
0035	PMCG SINFRA HABITACAO	16195-0	VINCULADA	53.796,39
0040	PBF	13956-4	VINCULADA	310,35
0045	EBCT CORREIOS	15247-1	VINCULADA	1,03
0047	SNA	16126-8	MOVIMENTO	2.851,25
0048	PMCG PBT CRECHE IDOSO	14468-1	VINCULADA	128,06
0051	PMCG CIDE	12796-5	MOVIMENTO	0,00
0053	PMCG FUS/SAUDE	10577-5	VINCULADA	121,74
0056	PAB/SAUDE	58044-9	VINCULADA	116.847,22
0061	PMCG TRIBUTOS	120395-9	MOVIMENTO	44,35
0062	PMCG SALARIO	7410-1	MOVIMENTO	7.731,21
0063	PMCG ROYALTS CFRH	123270-3	MOVIMENTO	117.358,58
0064	PMCG FUNDEB 60	15621-3	MOVIMENTO	218,02
0065	PMCG - CASA POPULARES	130-0	VINCULADA	1.082.779,19
0066	PMCG ICMS EXPORTACAO	283141-4	MOVIMENTO	6.392,86
0067	PMCG - TRIBUTOS	71-1	MOVIMENTO	1.822,92
0069	PMCG ITR	120078-X	MOVIMENTO	116.843,77
0073	PMCG CFEM	123271-1	MOVIMENTO	5.421,26
0075	PMCG ICMS	125426-X	MOVIMENTO	622,59
0076	PMCG ILUMINACAO PUBLICA	10776-X	MOVIMENTO	641,22
0078	FMAS BPC	17847-0	VINCULADA	27.023,38
0081	BRADESCO - TRIBUTOS	10033-1	MOVIMENTO	1,40
0082	PMCG FEX	12331-5	MOVIMENTO	287.958,44
0084	PMCG FUNDO ESPECIAL PETR	120801-2	MOVIMENTO	40,40
0086	PMCG - F M INVEST SOCIAL	16582-4	VINCULADA	208,67
0087	PMCG FNS BLMAC	17786-5	VINCULADA	36.266,86
0089	P.M.C.G. EDUCACAO MOVIMENT	17438-6	MOVIMENTO	14.548,91
0090	CAIXA POUPANCA 647048-5	9661-4	VINCULADA	265,47
0091	PMCG PAVIMENTACAO	9659-2	VINCULADA	7.767,57
0093	PMCG PNAE MERENDA	17979-5	VINCULADA	120.547,30
0096	PMCG CONTRATO NO 266.857	11439-6	VINCULADA	44.135,91
0097	CAIXA CONTRATO 266.857-	647053-1	VINCULADA	32.680,02
				0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

			ATÉ 30/04/2017
0100	PMCG IPVA		
0102	PMCG LAMA ASFALTICA	18630-9	MOVIMENTO 202,20
0112	PMCG PAVIMENTACAO ASFALTI	18750-X	VINCULADA 47,63
0113	PMCG FMS PBFI	19166-3	VINCULADA 0,00
0115	PMCG CASA CRIANCA ADOLESC	19162-0	VINCULADA 0,00
0116	PMCG - PROINFANCIA	19277-5	VINCULADA 2.396,58
0117	PMCG VIGILANCIA EM SAUDE	187631	VINCULADA 0,00
0118	PMCG SAUDE	19263-5	VINCULADA 38.149,86
0119	PMCG FARMACIA BASICA/SAUD	19261-9	VINCULADA 201.546,58
0120	PMCG FNS BUJMAC	19260-0	VINCULADA 31.181,99
0121	BRASIL PMCG - FMS	19262-7	VINCULADA 252.025,86
0122	PMCG FPM	17827-6	VINCULADA 0,00
0124	PMCG PTA	120062-3	MOVIMENTO 378.555,45
0126	PMCG	19156-6	VINCULADA 5.449,65
0128	FMSCG SAUDE DA FAMILIA	647061-2	VINCULADA 16.046,09
0129	PM CHAPADA GUIMARAES - MERE	19627-4	VINCULADA 33.598,48
0130	PMCG CRAK	19779-3	VINCULADA 2.577,89
0131	PMCG DIABETES	19911-7	VINCULADA 1,04
0132	PMCG SAUDE BUJAL	19912-5	VINCULADA 3.171,96
0134	FMSCG - PASCAR	19623-1	VINCULADA 303,36
0136	CAIXA	19624-X	VINCULADA 115,13
0140	PMCG PAVIMENTACAO ASFALTI	647065-5	VINCULADA 1.010,18
0142	PMCG MOUNTAÍM BIKE	20113-8	VINCULADA 4.347,34
0145	BB FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	20072-7	VINCULADA 70,88
0146	BCO DO BRASIL - FMSCG - FAR	19431-X	VINCULADA 672,04
0148	PREFEITURA - BB	19620-7	VINCULADA 22.904,00
0153	PMCG FORT COL GESTAO REGION	20282-7	MOVIMENTO 9,48
0154	FMS C. DOS FNS BLINV	19929-X	VINCULADA 378,22
0156	FMSIGD-SUAS	20335-1	VINCULADA 406,69
0157	FMASPBVIII	20248-7	VINCULADA 0,00
0159	FUND.MUN.DIR.CRIAN.ADOLES	20236-3	VINCULADA 0,00
0160	PMCG - PBVII	333336	VINCULADA 96.601,40
0162	FMS - C.DOS GUIMARAES - F	18890-5	VINCULADA 0,00
0164	FMS - C.DOS GUIMARAES - F	20753-5	VINCULADA 16,94
0167	CAIXA - CONTA POUPANCA	20831-0	VINCULADA 150.652,75
0169	PMCG - FMS - BLGES	15.164-0	VINCULADA 89.504,00
0170	FMSCG MOVIMENTO GERAL	20633-4	VINCULADA 107,69
0173	FMAS PBVII	21497-3	VINCULADA 85.741,24
0174	FMAS - IGD	21434-5	VINCULADA 0,00
0176	FMAS - PBVIII - EQUIPE VO	21433-7	VINCULADA 0,00
0178	FMS C.DOS GUIMARAES - FNS	21447-7	VINCULADA 0,00
0179	FMAS PTMC - PMCG	21399-3	VINCULADA 751,18
0180	PM CHAPADA FMS PVMC	21435-3	VINCULADA 0,00
0183	FMS IGD - BOLSA FAMILIA	21436-1	VINCULADA 0,00
0184	PM CHAPADA GUIMAE - PROGR	21431-0	VINCULADA 1.080,01
		20287-8	VINCULADA 70.695,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

			ATÉ 30/04/2017	
0187	FMAS - IGD DO SUAS	21432-9	VINCULADA	0,00
0188	PSF JANGADA RONCADOR	22146-5	VINCULADA	1.914,28
0189	PSF PRAIA RICA	22147-3	VINCULADA	20.006,06
0190	PSF SANTA CRUZ	22145-7	VINCULADA	142,45
0192	PMCG PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	22065-5	VINCULADA	10,00
0195	PMCG CONS. CRIANCA ADOLESCENTE	19215-5	VINCULADA	228,59
0196	FMSGC - PAICI	19629-0	VINCULADA	14,29
0197	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PAR MOBILIA	22307-7	VINCULADA	22.280,09
0198	APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	23055-3	VINCULADA	11.535,61
0199	IMPLANT. ADEQ. ESTRUT ESPORTIVA ESC	22815-X	VINCULADA	122.112,74
0200	PM CHAPADA GUIMARA-E-PAC I	22714-5	VINCULADA	122.118,37
0201	PMCH FEITHAB	23275-0	VINCULADA	713.496,84
0202	PMCG PROC G HON SUCUMBEC	23305-6	VINCULADA	320,45
0203	PCHAPADA DOS FMSACCESSUAS	23053-7	VINCULADA	202,19
0204	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	23449-4	VINCULADA	19.874,04
0205	FMS - C. DOS - FNSCONVENENTE	23123-1	VINCULADA	154.400,66
0209	CHAPADA DO ACESUJAS TRAB	23693-4	VINCULADA	63.220,13
0210	CHAPADA DO BL GDF FNAS	23697-7	VINCULADA	178.541,18
0211	CHAPADA BL PSEMC FNAS	23702-7	VINCULADA	32.893,87
0212	CHAPADA DOBL PSB FNAS	23704-3	VINCULADA	162.386,97
0213	CHAPADA DOS BPC ESCOLA	23694-2	VINCULADA	1,04
0214	CHAPADA BL GSUJAS FNAS	23700-0	VINCULADA	32.263,90
0215	FMS/CDOS-FNSCONVENENTE	23247-5	VINCULADA	163.856,68
0216	FMS - C DOS - FNSCONVENENTE	24447-3	VINCULADA	149.885,00
0217	PMCH-PAR-	24540-2	VINCULADA	235.748,18
CONTA MOVIMENTO:				2.251.848,48
CONTA VINCULADA:				4.198.646,92
CONTA APLICAÇÃO:				0,00
TOTAL DE SALDO:				6.450.495,40



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	NÚMERO: 17728	AGÊNCIA: 17893-4	DOCUMENTO	TP LANC	DATA: 28/04/2017	VALOR
25/03/2015	133	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DUP	2443		2443	CR		505,68
25/03/2015	130	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO EM D	2343		2343	CR		941,30
25/03/2015	131	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DUP	2343		2343	CR		562,20
25/03/2015	132	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DUP	2343		2343	CR		505,68
25/03/2015	134	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DUP	2343		2343	CR		565,92
30/03/2015	144	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DUP	2323		2323	CR		451,92
30/03/2015	143	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO SEC.	2343		2343	CR		195,10
28/04/2015	3	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIF CH 854483 10	8544		8544	CR		263,33
29/04/2015	140	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CORNELIO PINHO DE LARA	8544		8544	DB		457,06
01/06/2015	2	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MA	6577		6577	CR		100,00
01/06/2015	141	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MA	8545		8545	CR		420,00
01/06/2015	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. CHEQUE 854	8545		8545	CR		449,97
02/06/2015	142	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CHEQUE 854533.	8545		8545	CR		1.300,00
02/06/2015	139	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REFERENTE CHEQ	8545		8545	CR		18,53
02/06/2015	138	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. A DIFERENC	0504		0504	CR		860,00
02/06/2015	129	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. PAGAMENTO	5048		5048	CR		259,00
02/06/2015	137	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. PAGAMENTO	5048		5048	CR		450,00
03/06/2015	136	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. PAGAMENTO	6020		6020	CR		660,00
08/06/2015	7	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF A PAGAMENT	8545		8545	CR		1.151,31
30/06/2015	10	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - REFERENTE PAGAMENTO E	8545		8545	CR		204,47
21/07/2015	116	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DOC.	3006		3006	DB		228,59
21/07/2015	118	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREY SERV DUPLI	5517		5517	DB		536,02
23/07/2015	126	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREY SERV DUPLI	5517		5517	CR		997,77
23/07/2015	124	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DPVAT SEGURADO	7234		7234	CR		246,48
23/07/2015	123	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DPVAT SEGURADO	7233		7233	CR		22,69
13/08/2015	125	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - SEFAZ MT.	7232		7232	CR		22,69
21/08/2015	122	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO IMPO	0813		0813	CR		65,69
21/08/2015	128	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO EM D	0821		0821	CR		2.884,00
01/09/2015	121	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO EM D	0821		0821	CR		2.848,29
08/10/2015	11	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MA	1519		1519	CR		109,96
15/10/2015	127	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - IND A ADENIL FID	2061		2061	DB		0,90
29/10/2015	57	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREY SERV.	2323		2323	CR		5,00
29/12/2015	120	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A ME	5517		5517	CR		238,90
19/01/2016	58	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REB DARF PASEP.	0121		0121	CR		1.336,58
21/01/2016	119	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREY SERV MES 1	5517		5517	CR		0,01
04/02/2016	48	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREY SERV MES 1	5517		5517	CR		18.035,00
04/02/2016	67	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREY SERV MES 1	5517		5517	CR		= 0,08
04/02/2016	66	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREY SERV MES 1	5517		5517	CR		0,06
04/02/2016	59	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREY SERV MES 1	5517		5517	CR		0,02
04/02/2016	117	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED CUIABA.	4205		4205	CR		701,02
04/02/2016	52	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - PAGAMENTO EFETUADO	1111		1111	DB		149,66
04/02/2016	47	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREY SERV MES 1	5517		5517	CR		1.590,50
04/02/2016	51	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREY SERV MES 1	5517		5517	CR		1.695,95
04/02/2016	68	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREY SERV MES 1	5517		5517	CR		0,02
08/02/2016	85	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PEY SERV MES 0	5517		5517	CR		1.434,90
25/02/2016	65	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREY SERV 01/20	5517		5517	CR		0,03
25/02/2016	60	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREY SERV MES 0	5517		5517	CR		19,82
25/02/2016	61	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREY SERV MES 0	5517		5517	CR		0,06
25/02/2016	62	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREY SERV MES 0	5517		5517	CR		1.349,96
25/02/2016	62	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREY SERV MES 0	5517		5517	CR		0,02
							CR		0,01



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.530/0001-19

25/02/2016	63	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	6,59
25/02/2016	69	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 01/20	5517	CR	0,04
25/02/2016	64	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,06
25/02/2016	53	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV SEGUR	5517	CR	0,01
25/02/2016	54	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,05
25/02/2016	55	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CONSIGNADO BAN	5075	CR	0,02
17/03/2016	70	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 02/20	5517	CR	200,00
29/03/2016	71	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.311,82
29/03/2016	46	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,02
29/03/2016	74	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	751,56
29/03/2016	73	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.682,18
25/03/2016	72	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.497,22
29/03/2016	75	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	6.082,48
19/04/2016	50	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CONSIGNADO BAN	5517	CR	922,84
19/04/2016	5	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MA	0419	CR	0,02
19/04/2016	4	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE D	1240	CR	0,02
26/04/2016	78	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	000	CR	1.229,19
26/04/2016	79	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	000	CR	0,08
26/04/2016	80	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - TESTE.	0001	CR	276,04
26/04/2016	76	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 03/20	0000	CR	0,04
03/05/2016	77	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	000	CR	458,70
03/05/2016	45	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,03
03/05/2016	81	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - J/M COPIADORAS	5533	CR	153,43
12/05/2016	39	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED CUIABÁ.	5120	CR	1.219,93
17/05/2016	34	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - TITANIA COMERC	5173	CR	366,46
31/05/2016	6	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5540	CR	2.000,00
31/05/2016	38	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 04	5517	CR	0,05
31/05/2016	37	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 04	5517	CR	0,02
31/05/2016	36	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.499,86
31/05/2016	35	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	233,73
31/05/2016	44	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV PARCE	5517	CR	0,06
31/05/2016	43	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,03
09/06/2016	27	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 01/2015	5517	CR	21.026,99
09/06/2016	31	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 03	5517	CR	596,44
09/06/2016	26	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 06/2	6090	CR	20.413,84
09/06/2016	25	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A	3206	DB	2.629,23
09/06/2016	82	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MAI	0178	CR	1.468,18
21/06/2016	115	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 06/2	6090	CR	0,48
23/06/2016	28	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MAI	0178	CR	30,00
28/06/2016	32	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 04	5517	CR	1.459,41
28/06/2016	33	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 05	5517	CR	2.085,04
28/06/2016	29	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 05	5517	CR	0,01
28/06/2016	30	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 05	551	CR	870,49
11/07/2016	22	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 07/20	7110	CR	348,83
12/07/2016	23	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE A S P AREA PUBLIC	5534	CR	0,20
14/07/2016	24	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV GUIA 22	5517	CR	0,10
28/07/2016	8	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 07/20	7110	CR	93,00
02/08/2016	88	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 07/20	7110	CR	1.484,03
02/08/2016	84	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,02
02/08/2016	90	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	2.120,87
02/08/2016	20	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 06	5517	CR	0,13
02/08/2016	86	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,08
02/08/2016	87	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.064,61
02/08/2016	89	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,03
02/08/2016	83	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,29



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.530/0001-19

02/08/2016	91	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	93,77
16/08/2016	21	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE UNIMED CUIABA.	8160	CR	1.435,66
18/08/2016	49	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - SINSPMUCG CHA	1240	CR	30,00
18/08/2016	92	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - BANCO PANAMER	8180	CR	3,00
09/09/2016	94	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
09/09/2016	93	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	2.227,05
09/09/2016	98	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
09/09/2016	96	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENCA SAUDE G	5517	CR	1.364,84
09/09/2016	95	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
29/09/2016	99	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 09/2	9290	CR	0,01
11/10/2016	110	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.181,50
11/10/2016	109	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	2.107,70
11/10/2016	107	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
11/10/2016	106	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
11/10/2016	105	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	867,27
11/10/2016	104	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
11/10/2016	103	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	152,21
11/10/2016	102	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,07
11/10/2016	101	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.208,50
11/10/2016	100	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	11,34
11/10/2016	19	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 08	5527	CR	0,01
11/10/2016	17	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
11/10/2016	40	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	90,04
11/10/2016	112	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	804,42
11/10/2016	111	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	129,48
25/10/2016	42	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 08	5527	CR	545,80
27/10/2016	18	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - COOPERATIVA UN	1025	CR	1.365,35
27/10/2016	41	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - SINSPMUCG SIND	5517	CR	0,30
31/10/2016	108	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - F L AGUJAR (PAGO	1031	CR	0,04
10/11/2016	114	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED CUIABÁ.	1110	CR	30,00
10/11/2016	16	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 09	5517	CR	839,45
10/11/2016	15	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 09	5517	CR	0,02
10/11/2016	14	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 09	5517	CR	0,02
10/11/2016	13	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 09	5517	CR	0,24
10/11/2016	12	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 09	5517	CR	0,11
10/11/2016	9	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 09	5517	CR	2,58
06/12/2016	146	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 09	5517	CR	0,01
06/12/2016	145	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 09	5517	CR	948,57
06/12/2016	147	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 09	5517	CR	0,01
15/12/2016	149	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 09	5517	CR	0,02
15/12/2016	148	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 09	5517	CR	0,01
02/01/2017	151	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 09	5517	CR	1.074,62
31/01/2017	150	MANUAL	DIFERENÇA APURADA NA CONCILIAÇÃO DO BALANÇETE DO MÊS 12/2	0001	DB	0,06
15/02/2017	152	MANUAL	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR PARA UNIMED	002.739	CR	382,35
24/02/2017	157	MANUAL	PAGTO A MENOR - PAG 64/2017 - MARIA RAFAELA CORREA NF 132	854.662	DB	581,08
24/02/2017	154	MANUAL	PAGAMENTO TITANIA NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	190.000	DB	76,00
24/02/2017	155	MANUAL	PAGAMENTO YOUNET NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	112.416	CR	84,00
24/02/2017	156	MANUAL	PAGAMENTO YOUNET NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	112.416	CR	940,50
24/02/2017	158	MANUAL	PAGAMENTO TITANIA NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	112.416	CR	933,00
24/02/2017	159	MANUAL	PAGAMENTO TITANIA NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	190.000	CR	487,75
28/02/2017	153	MANUAL	PAGAMENTO A MAIOR UNIMED FOLHA 01/2017	190.000	CR	2.063,33
01/03/2017	160	MANUAL	DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	2.739	CR	2.060,00
03/03/2017	173	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - SILVESTRE SANT	020.162	DB	1.320,20
					CR	57,00
					CR	3.240,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

20/03/2017	166	MANUAL	PAGTO EM DUPLICIDADE PARA G. MANOEL DA SILVA - PAG. 1001 C/C	051.057	CR	2.989,30
20/03/2017	174	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - J G PAGANINI	32.0030	CR	2.016,54
21/03/2017	175	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - SEBASTIÃO MIGU	14.284	CR	1.503,50
22/03/2017	161	MANUAL	PAGTO SERVIDOR DA PREVSERV - MARIA NEUZA EZEQUIEL OLIV	300.213	CR	1.988,37
27/03/2017	162	MANUAL	PAGTO SERVIDOR DA PREVSERV - LUIZ FELLIPE K	021.870	CR	1.006,18
27/03/2017	163	MANUAL	PAGTO SERVIDOR DA PREVISERV - DORALICE PEREI	022.768	CR	2.145,26
29/03/2017	176	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - GONCALO NEVES	32.902	CR	3.240,00
30/03/2017	164	MANUAL	PAGTO SERVIDORA DA PREVSERV - IRENE DE LARA	007.414	CR	5.225,47
30/03/2017	165	MANUAL	PAGTO SERVIDOR DA PREVISERV - KAMILLY NOGUEI	023.161	CR	590,92
31/03/2017	169	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - A S P - AREA PU	032.066	CR	2.885,00
31/03/2017	172	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - A S P - AREA PU	032.066	CR	2.665,00
31/03/2017	168	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - A S P - AREA PU	032.066	CR	2.665,00
31/03/2017	167	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - A S P - AREA PU	032.066	CR	2.885,00
31/03/2017	171	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - A S P - AREA PU	032.066	CR	200,00
31/03/2017	170	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - A S P - AREA PU	032.066	CR	2.665,00
03/04/2017	189	MANUAL	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR UNIMED	03	CR	2.337,45
10/04/2017	188	MANUAL	LANÇAMENTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - EMPRESA	24.692	CR	1.487,82
17/04/2017	183	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR SEBAST	854.642	CR	1.125,20
17/04/2017	184	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR JOAO B	854.643	CR	1.125,20
17/04/2017	185	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR JOSIAS	854.644	CR	1.125,20
17/04/2017	186	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR GILMAR	854.645	CR	1.125,20
17/04/2017	179	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR LEO VIE	854.634	CR	1.164,00
17/04/2017	178	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR VANILSO	854.633	CR	1.164,00
17/04/2017	182	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR MATEUS	854.641	CR	1.047,60
17/04/2017	181	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR FRANCI	854.640	CR	737,20
17/04/2017	180	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR WILLIAN	854.637	CR	1.164,00
18/04/2017	187	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR JOSE DU	854.635	CR	1.164,00
24/04/2017	177	MANUAL	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO PELA CONTABILIDADE	500.191	DIB	80.747,16
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 223.896,43						
VALOR CONCILIADO: -114.744,62						
SALDO EXTRATO BANCO: 109.151,81						

THIATENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B181552426425009
18/05/2017 16:22:47

Cliente - Conta atual

1772 8 Agência
17893-4 Conta corrente
PMCG MOVIMENTO GERAL
04 / 2017 Período do extrato

Lançamentos

Dt.	Dt.	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017	0000	0000	000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
03/04/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.018.194	1.800,00 D	1.800,00 D
03/04/2017	1772	99015	03/04 1772 18194-3 PAULO ROBERTO			
03/04/2017	1772	99015	470 Transferência on line	553.037.000.034.884	1.781,00 D	1.781,00 D
03/04/2017	0000	13105	03/04 3037 34684-5 AJJ INDUSTRIA			
03/04/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	40.301	37.000,00 D	37.000,00 D
03/04/2017	0000	13105	104 1681 007281368000114 COPLAN - CONS			
03/04/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	40.302	740,00 D	740,00 D
03/04/2017	0000	13113	104 1681 007281368000114 COPLAN - CONS			
03/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.831.100.070.533	8,80 D	8,80 D
03/04/2017	0000	13113	Tarifa referente a 03/04/2017			
03/04/2017	0000	00000	Tarifa referente a 03/04/2017			
04/04/2017	1772	99015	855 BB CP Admin Supremo	70	41.338,60 C	0,00 C
04/04/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.596	250,00 D	250,00 D
04/04/2017	1772	99015	04/04 1772 17596-X DAVI OLIVEIRA			
04/04/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.024.537	110,00 D	110,00 D
04/04/2017	1772	99015	04/04 1772 24537-2 WEVERTON SILVA			
04/04/2017	0000	13105	470 Transferência on line	554.042.000.005.955	3.420,00 D	3.420,00 D
04/04/2017	0000	13105	04/04 4042 5955-2 CLINICA DIETET			
04/04/2017	0000	13105	375 Impostos			
04/04/2017	0000	13105	SEFAZ - MT - ICMS	40.401	224,82 D	224,82 D
04/04/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.402	147,17 D	147,17 D
04/04/2017	0000	13105	BRASIL TELECOM (MT)			
04/04/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefona	40.403	91,47 D	91,47 D
04/04/2017	0000	13105	BRASIL TELECOM (MT)			
04/04/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.404	279,54 D	279,54 D
04/04/2017	0000	13105	BRASIL TELECOM (MT)			
04/04/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.405	111,17 D	111,17 D
04/04/2017	0000	13105	BRASIL TELECOM (MT)			
04/04/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.406	113,83 D	113,83 D
04/04/2017	0000	13105	BRASIL TELECOM (MT)			
04/04/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.407	238,60 D	238,60 D
04/04/2017	0000	00000	BRASIL TELECOM (MT)			
05/04/2017	1772	99015	855 BB CP Admin Supremo	70	4.968,70 C	0,00 C
05/04/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.003.507.530	94,59 D	94,59 D
05/04/2017	0000	13105	05/04 1772 3507530-9 PMCG CREDITO C			
05/04/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	40.501	1.140,00 D	1.140,00 D
05/04/2017	0000	13105	237 0598 00489693500159 MAURO JOVINO			
05/04/2017	0000	13113	237 0598 59441224120 GILMAR BOSCO DE A	40.502	1.200,00 D	1.200,00 D
05/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.053.141	8,80 D	8,80 D
05/04/2017	0000	13113	Tarifa referente a 05/04/2017			
05/04/2017	0000	00000	Tarifa referente a 05/04/2017			
06/04/2017	1772	99015	855 BB CP Admin Supremo	70	2.452,19 C	0,00 C
06/04/2017	1772	99015	870 Transferência on line	551.772.000.012.331	1.600,00 C	1.600,00 C
06/04/2017	1772	99015	06/04 1772 12331-5 PM CHAPADA GUI			
06/04/2017	1772	99015	870 Transferência on line	551.772.000.012.796	4.800,00 C	4.800,00 C
06/04/2017	1772	99015	06/04 1772 12796-5 PM CHAPADA GUI			
06/04/2017	1772	99015	870 Transferência on line	551.772.000.016.128	7.000,00 C	7.000,00 C
06/04/2017	1772	99015	06/04 1772 16126-8 PM CHAPADA GUI			

06/04/2017	1772	99015	870	Transferência on line	06/04 1772 18630-9 PM CHAPADA GUI	551.772.000.018.630	45.000,00 C
06/04/2017	1772	99015	870	Transferência on line	06/04 1772 120062-3 PREFEITURA MUN	551.772.000.120.062	283.000,00 C
06/04/2017	1772	99015	870	Transferência on line	06/04 1772 120078-X PREF MUNICIPAL	551.772.000.120.078	4.000,00 C
06/04/2017	1772	99015	870	Transferência on line	06/04 1772 120395-8 P M CHAPADA TR	551.772.000.120.395	60.000,00 C
06/04/2017	1772	99015	870	Transferência on line	06/04 1772 120801-2 PREF MUNICIPAL	551.772.000.120.801	18.000,00 C
06/04/2017	1772	99015	870	Transferência on line	06/04 1772 123270-3 PREF MUN CHAP	551.772.000.123.270	89.000,00 C
06/04/2017	1772	99015	870	Transferência on line	06/04 1772 123271-1 PREF MUN CHAPA	551.772.000.123.271	2.000,00 C
06/04/2017	1772	99015	870	Transferência on line	06/04 1772 125426-X P M CHAPADA IC	551.772.000.125.426	122.000,00 C
06/04/2017	1772	99015	870	Transferência on line	06/04 1772 283141-4 PREF CHAPADA D	551.772.000.283.141	2.400,00 C
06/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	06/04 1772 11122-8 ANTONIO B BARB	551.772.000.011.122	50,00 D
06/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	06/04 1772 11571-1 ELIANE ALVES R	551.772.000.011.571	300,00 D
06/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	06/04 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	551.772.000.016.482	62.103,97 D
06/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	06/04 1772 16987-0 AUREA LECHNER	551.772.000.016.987	300,00 D
06/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	06/04 1772 16987-0 AUREA LECHNER	551.772.000.016.987	50,00 D
06/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	06/04 1772 17001-1 HELIA MARIA M	551.772.000.017.001	160,00 D
06/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	06/04 1772 18194-3 PAULO ROBERTO	551.772.000.018.194	87,40 D
06/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	06/04 1772 18920-0 D F GOIS ME	551.772.000.018.920	5.790,00 D
06/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	06/04 1772 19030-6 FERNANDA CRIST	551.772.000.019.030	50,00 D
06/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	06/04 1772 20969-5 ELZA MARGELINA	551.772.000.020.669	300,00 D
06/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	06/04 3325 41970-2 NELSON SOUZA P	553.325.000.041.970	50,00 D
06/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	06/04 3338 CIEE CENT 00003507630000119	553.336.000.299.370	12.842,00 D
06/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	06/04 4043 41077-2 TABITHA SUELLE	554.043.000.041.077	250,00 D
06/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	06/04 4043 111154-X HERMES EDUARDO	554.043.000.111.154	6.790,00 D
06/04/2017	0000	13105	393	TED Transf Eletr Disponiv	06/04 4043 111154-X HERMES EDUARDO	554.043.000.111.154	6.790,00 D
06/04/2017	0000	13113	310	Tar DOCTED Eletrônico	756 4315 36302827168 APRIGIO JOSE COST	830.960.901.586.464	300,00 D
06/04/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	Tarifa referente a 06/04/2017	8,80 D	
07/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	07/04 1772 23235-1 PREVISERV DESP	551.772.000.013.350	250,00 D
07/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	07/04 1772 125366-2 HELLEN C X MOR	551.772.000.023.235	19.062,80 D
07/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	07/04 2128 11416-2 U D M EDUC MAT	551.772.000.126.366	400,00 D
07/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	07/04 2128 11416-2 U D M EDUC MAT	552.128.000.011.416	200,00 D
07/04/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	20.112,80 C 0,00 C

10/04/2017	1772	99015	870	Transferência on line	10/04 1772 120062-3 PREFEITURA MUN	551.772.000.120.062	135.000,00 C
10/04/2017	1772	99015	870	Transferência on line	10/04 1772 120078-X PREF MUNICIPAL	551.772.000.120.078	4.000,00 C
10/04/2017	1772	99015	870	Transferência on line	10/04 1772 120395-9 P M CHAPADA TR	551.772.000.120.395	13.000,00 C
10/04/2017	1772	99015	870	Transferência on line	10/04 1772 123271-1 PREF MUN CHAPA	551.772.000.123.271	43.000,00 C
10/04/2017	0000	14349	612	Pagamento ISSQN BB	16.024.170.010.100	10.293,51 C	
10/04/2017	0000	14349	612	Pagamento ISSQN BB	16.025.055.010.100	759,10 C	
10/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	10/04 0046 24692-1 INTERATIVA AG	550.046.000.024.692	1.487,82 D
10/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	10/04 1772 23235-1 INTERATIVA AG	551.772.000.007.410	430.000,00 D
10/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	10/04 1772 7410-1 PMCG CONTA SAL	551.772.000.021.497	30.000,00 D
10/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	10/04 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPAL	551.772.000.023.235	170.000,00 D
10/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	10/04 1772 23235-1 PREVISERV/DESP	551.772.000.023.361	4.000,00 D
10/04/2017	0000	13105	393	TED Transf Eletr Disponiv	10/04 1772 23361-7 ONIVALDO DE SA	41,001	1.940,00 D
10/04/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	237 0598 05146442142 HELMIRIA MOJRA	851.001.200.075.412	8,80 D
10/04/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	Tarifa referente a 10/04/2017	70	451.384,01 C 0,00 C
11/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	11/04 1772 22842-7 MARA LUCIA CAR	551.772.000.022.842	2.500,00 D
11/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	11/04 1772 22842-7 MARA LUCIA CAR	551.772.000.024.826	17.843,15 D
11/04/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	11/04 1772 24826-6 L. ALVES DE SO	70	20.343,15 C 0,00 C
12/04/2017	1772	99015	870	Transferência on line	12/04 1772 22842-7 MARA LUCIA CAR	551.772.000.125.426	35.000,00 C
12/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	12/04 1772 125426-X P M CHAPADA IC	551.772.000.018.630	44.000,00 C
12/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	12/04 1772 23435-4 PREVISERV FUND	551.772.000.023.435	74.000,00 D
12/04/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	12/04 2128 19041-5 O S MOREIRA CO	562.128.000.016.041	2.437,00 D
13/04/2017	1772	99015	870	Transferência on line	13/04 1772 18630-9 PM CHAPADA GUI	551.772.000.012.796	41.437,00 C 0,00 C
13/04/2017	1772	99015	870	Transferência on line	13/04 1772 12796-5 PM CHAPADA GUI	551.772.000.023.275	22.000,00 C
13/04/2017	1772	99015	870	Transferência on line	13/04 1772 23275-0 PMCH FETHAB	551.772.000.023.275	162.000,00 C
13/04/2017	0000	14175	983	TED Devolvida	13/04 1772 120395-9 P M CHAPADA TR	551.772.000.120.395	8.000,00 C
13/04/2017	0000	14175	983	TED Devolvida	13/04 1772 120395-9 P M CHAPADA TR	200,003	14.196,00 C
13/04/2017	0000	14349	610	Estorno de Débito	13/04 1772 19573-1 LUIZ ANTONIO C	500,003	12.654,41 C
13/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	13/04 1772 19780-7 APAE ASSOCIACA	16.049.042.010.100	74.000,00 C
13/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	13/04 0046 48950-1 INTERLAGOS LOC	550.046.000.049.950	6.000,00 D
13/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	13/04 1772 14284-0 SEBASTIAO MIGU	551.772.000.014.284	1.503,50 D
13/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	13/04 1772 14284-0 SEBASTIAO MIGU	551.772.000.019.573	3.280,00 D
13/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	13/04 1772 19573-1 LUIZ ANTONIO C	551.772.000.019.780	18.000,00 D
13/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	13/04 1772 19780-7 APAE ASSOCIACA	553.325.000.030.041	938,00 D
13/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	13/04 3325 30041-1 JOSE GARCIA S	553.325.000.030.041	938,00 D
13/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	13/04 3325 30041-1 JOSE GARCIA S	553.325.000.030.041	938,00 D
13/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	13/04 3325 30041-1 JOSE GARCIA S	553.325.000.030.041	938,00 D
13/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	13/04 4205 UNIMED CU 00000000001590286	554.205.000.002.739	22.254,76 D

13/04/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.301	14.166,00 D
13/04/2017	0000	237 2117 024702879000181	FRANCISLEY CA	41.302	181.970,00 D
13/04/2017	0000	237 6337 008314292000149	FERNANDO PERE	41.303	6.000,00 D
13/04/2017	0000	237 0598 020901412000100	GONCALO NEVES	41.304	825,00 D
13/04/2017	0000	237 0598 003150804000102	MIRANDA OLI	41.305	12.654,41 D
13/04/2017	0000	237 0598 007816979000110	CLAUDIO LUCIA	41.306	14.166,00 D
13/04/2017	0000	237 2117 90716175134	FRANCISLEY CAMPOS	871.031.200.046.029	8,80 D
13/04/2017	0000	13113	310 Tar. DOC/TE D. Eletrônico	871.031.200.046.030	8,80 D
13/04/2017	0000	13113	310 Tar. DOC/TE D. Eletrônico	871.031.200.046.031	8,80 D
13/04/2017	0000	13113	310 Tar. DOC/TE D. Eletrônico	871.031.200.046.032	8,80 D
13/04/2017	0000	13113	310 Tar. DOC/TE D. Eletrônico	871.031.200.046.033	8,80 D
13/04/2017	0000	13113	310 Tar. DOC/TE D. Eletrônico	871.031.200.046.034	8,80 D
13/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73.133,84 D 0,00 C
17/04/2017	1772	18927	002 Cheque	854.633	1.164,00 D
17/04/2017	1772	17545	002 Cheque	854.634	1.164,00 D
17/04/2017	1772	17545	002 Cheque	854.637	1.164,00 D
17/04/2017	1772	17545	002 Cheque	854.640	737,20 D
17/04/2017	1772	18927	002 Cheque	854.641	1.047,60 D
17/04/2017	1772	17545	002 Cheque	854.642	1.125,20 D
17/04/2017	1772	17545	002 Cheque	854.643	1.125,20 D
17/04/2017	1772	18927	002 Cheque	854.644	1.125,20 D
17/04/2017	1772	18927	002 Cheque	854.645	1.125,20 D
17/04/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.701	12.654,41 D
17/04/2017	0000	237 0598 007816979000110	CLAUDIO LUCIA	41.702	336,64 D
17/04/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefona	41.703	989,86 D
17/04/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefona	41.703	989,86 D
17/04/2017	0000	13113	310 Tar. DOC/TE D. Eletrônico	861.071.200.336.354	8,80 D
17/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.777,31 C 0,00 C
18/04/2017	1772	17545	002 Cheque	854.635	1.164,00 D
18/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.164,00 C 0,00 C
19/04/2017	1772	99015	870 Transferência on line	551.772.000.125.428	186.000,00 C
19/04/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.002	1.391,58 D
19/04/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.021.873	50,00 D
19/04/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.120.657	176.353,39 D
19/04/2017	1772	99015	470 Transferência on line	553.336.000.299.370	4.300,00 D
19/04/2017	1772	99015	470 Transferência on line	553.336.000.299.370	781,74 D
19/04/2017	1772	99015	470 Transferência on line	554.205.000.002.739	3.748,85 D
19/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	625,56 C 0,00 C
20/04/2017	1772	17545	511 Depósito bloqueat. 1d util	17.721.754.500.191	80.747,16 *
20/04/2017	1772	99015	470 Transferência on line	651.772.000.012.060	2.077,00 D
20/04/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.012.060	1.707,00 D

20/04/2017	1772	99015	20/04 1772 12060-X FUNERARIA J NE 470 Transferência on line	551.772.000.012.060	1.612,00 D
20/04/2017	1772	99015	20/04 1772 12060-X FUNERARIA J NE 470 Transferência on line	551.772.000.020.162	3.500,00 D
20/04/2017	1772	99015	20/04 1772 20162-6 SILVESTRE SANT 470 Transferência on line	558.687.000.122.000	2.455,00 D
20/04/2017	0000	13105	20/04 8687 122000-4 GOIABEIRAS AUT 363 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	3.500,00 D
20/04/2017	0000	13105	237 0598 31419917153 JOEL ALEXANDRE 375 Impostos	42.002	17.406,99 D
20/04/2017	0000	13105	DARF - 03.507.530/0001-19 -3703 109 Pagamento de Titulo	42.003	81,53 D
20/04/2017	0000	13105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 109 Pagamento de Titulo	42.004	81,53 D
20/04/2017	0000	13105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 109 Pagamento de Titulo	42.005	81,53 D
20/04/2017	0000	13105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 109 Pagamento de Titulo	42.006	81,53 D
20/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2017	861.101.200.439.413	8,80 D
20/04/2017	0000	00000	855-BB CP Admin Supremo 70	70	32.592,91 C 0,00 C
24/04/2017	1772	99015	470 Transferência on line 24/04 1772 23235-1 PREVISERV DESP	551.772.000.023.235	2.297,92 D
24/04/2017	1772	99015	470 Transferência on line 24/04 1772 124031-5 SINSPMUGG	551.772.000.124.031	2.436,69 D
24/04/2017	1772	99015	470 Transferência on line 24/04 1772 124031-5 SINSPMUGG	551.772.000.124.031	12.839,54 D
24/04/2017	0000	00000	345-BB CP Admin Supremo 70	70	63.373,01 D
24/04/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito 17.721.754.500.191	17.721.754.500.191	80.747,16 C 0,00 C
26/04/2017	1772	99015	870 Transferência on line 26/04 1772 125426-X P M CHAPADA IC	551.772.000.125.426	61.000,00 C
26/04/2017	1772	99015	470 Transferência on line 26/04 1772 12695-0 SUPERMERCADO R	551.772.000.012.695	874,95 D
26/04/2017	1772	99015	470 Transferência on line 26/04 1772 17001-1 HELLA MARIA M	551.772.000.017.001	560,00 D
26/04/2017	1772	99015	470 Transferência on line 26/04 1772 17518-8 DOMINGOS R SAM	551.772.000.017.518	1.940,00 D
26/04/2017	1772	99015	470 Transferência on line 26/04 1772 23235-1 PREVISERV DESP	551.772.000.023.235	6.200,00 D
26/04/2017	1772	99015	470 Transferência on line 26/04 1772 120705-9 GUSTAVO F MEND	551.772.000.120.705	2.619,97 D
26/04/2017	1772	99015	470 Transferência on line 26/04 3325 16363-5 CREDLEGIS	553.325.000.016.363	29.294,89 D
26/04/2017	1772	99015	470 Transferência on line 26/04 3325 16363-5 CREDLEGIS	553.325.000.016.363	29.052,46 D
26/04/2017	0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0686 023302440000107 KAZA DOS SALG	42.601	15.387,00 D
26/04/2017	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	42.602	2.344,32 D
26/04/2017	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	42.603	10.655,99 D
26/04/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	42.604	367,60 D
26/04/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	42.605	344,64 D
26/04/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	42.606	366,56 D
26/04/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	42.607	90,31 D
26/04/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	42.608	196,64 D
26/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/04/2017	871.161.200.094.657	8,80 D

26/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.306,23 C	0,00 C
27/04/2017	1772	99015	870 Transferência on line	870	Transferência on line	551.772.000.016.128	16.000,00 C	
27/04/2017	1772	96015	27/04 1772 16126-8 PM CHAPADA GUI	870	Transferência on line	551.772.000.018.630	80.000,00 C	
27/04/2017	1772	99015	870 Transferência on line	870	Transferência on line	551.772.000.120.062	77.500,00 C	
27/04/2017	1772	99015	27/04 1772 120052-3 PREFEITURA MUN	870	Transferência on line	551.772.000.120.395	162.000,00 C	
27/04/2017	1772	99015	870 Transferência on line	870	Transferência on line	551.772.000.120.801	11.000,00 C	
27/04/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	983	TED Devolvida	800,005	12,20 C	
27/04/2017	1772	96015	470 Transferência on line	470	Transferência on line	550.046.000.049.950	9.000,00 D	
27/04/2017	1772	99015	27/04 0046 49950-1 INTERLAGOS LOC	470	Transferência on line	530.046.000.049.950	6.000,00 D	
27/04/2017	1772	99015	470 Transferência on line	470	Transferência on line	551.772.000.010.660	520,00 D	
27/04/2017	1772	99015	27/04 1772 10690-9 MJ FELICIANO F	470	Transferência on line	551.772.000.010.690	650,00 D	
27/04/2017	1772	99015	470 Transferência on line	470	Transferência on line	551.772.000.014.566	180,00 D	
27/04/2017	1772	99015	27/04 1772 14566-1 MARCIO TAFENER	470	Transferência on line	551.772.000.016.919	6.639,87 D	
27/04/2017	1772	99015	470 Transferência on line	470	Transferência on line	551.772.000.018.920	2.156,00 D	
27/04/2017	1772	99015	27/04 1772 16919-6 PAULO RICK SAN	470	Transferência on line	551.772.000.021.786	3.724,00 D	
27/04/2017	1772	99015	470 Transferência on line	470	Transferência on line	551.772.000.023.275	162.000,00 D	
27/04/2017	1772	99015	27/04 1772 21786-7 ERLAN DE SOUSA	470	Transferência on line	554.205.000.021.638	21.176,33 D	
27/04/2017	1772	99015	470 Transferência on line	470	Transferência on line	551.772.000.023.275	162.000,00 D	
27/04/2017	1772	99015	27/04 1772 23275-0 PMCH FETHAB	470	Transferência on line	554.205.000.021.638	21.176,33 D	
27/04/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	393	TED Transf Eletr Disponiv	42.701	876,00 D	
27/04/2017	0000	13105	237 2635 070432323000130 SS - COMERCIO	393	TED Transf Eletr Disponiv	42.702	895,00 D	
27/04/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	393	TED Transf Eletr Disponiv	42.703	12,20 D	
27/04/2017	0000	13105	237 2635 070432323000130 SS - COMERCIO	393	TED Transf Eletr Disponiv	42.704	37.000,00 D	
27/04/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	393	TED Transf Eletr Disponiv	871.171.200.280.308	8,80 D	
27/04/2017	0000	13113	104 1681 007281368000114 COPLAN - CONS	310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.171.200.280.310	8,80 D	
27/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.171.200.280.310	8,80 D	
27/04/2017	0000	13113	Tarifa referente a 27/04/2017	310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.171.200.280.311	8,80 D	
27/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.171.200.280.312	8,80 D	
27/04/2017	0000	13113	Tarifa referente a 27/04/2017	310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.171.200.280.312	8,80 D	
28/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	345	BB CP Admin Supremo	70	98.045,60 D	0,00 C
28/04/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	983	TED Devolvida	800,002	12,20 C	
28/04/2017	1772	99015	470 Transferência on line	470	Transferência on line	551.772.000.016.482	1.064,00 D	
28/04/2017	1772	99015	28/04 1772 16462-8 CASTRO & CARVA	470	Transferência on line	551.772.000.016.482	1.334,69 D	
28/04/2017	1772	99015	470 Transferência on line	470	Transferência on line	551.772.000.016.482	1.024,72 D	
28/04/2017	1772	99015	28/04 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	470	Transferência on line	551.772.000.016.482	1.156,93 D	
28/04/2017	1772	99015	470 Transferência on line	470	Transferência on line	551.772.000.016.482	1.353,12 D	
28/04/2017	1772	99015	28/04 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	470	Transferência on line	551.772.000.016.482	4.232,00 D	
28/04/2017	1772	99015	470 Transferência on line	470	Transferência on line	551.772.000.016.482	19.818,44 D	
28/04/2017	1772	99015	28/04 1772 16462-8 CASTRO & CARVA	470	Transferência on line	551.772.000.016.482	19.818,44 D	

28/04/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.016.482	1.522,88 D
28/04/2017	1772	99015	28/04 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	551.772.000.016.482	2.722,89 D
28/04/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.016.482	4.082,92 D
28/04/2017	1772	99015	28/04 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	551.772.000.016.482	2.432,00 D
28/04/2017	0000	13105	470 Transferência on line	42.801	12,20 D
28/04/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Dispontiv	42.802	4.575,16 D
28/04/2017	0000	13105	237 0598 014279024000136 ESTHER DE SOU	42.803	1.200,00 D
28/04/2017	0000	13105	341 0288 003209573000118 TECTONER DO B	851.181.200.214.020	8,80 D
28/04/2017	0000	13113	237 0598 59441224120 GILMAR BOSCO DE A	851.181.200.214.021	8,80 D
28/04/2017	0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico	851.181.200.214.022	8,80 D
28/04/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/04/2017	70	46.546,15 C
28/04/2017	0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico		0,00 C
28/04/2017	0000	13113	Tarifa referente a 28/04/2017		0,00 C
28/04/2017	0000	00000	310 Tar DCC/TED Eletrônico		
28/04/2017	0000	00000	Tarifa referente a 28/04/2017		
30/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		
30/04/2017	0000	00000	999 S A L D O		

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B181552426425010
18/05/2017 16:23:16

Cliente

1772-8
Agência 17893-4 PMCG MOVIMENTO GERAL
Conta ABRIL/2017
Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	56.705,87			16.583,703537		
03/04/2017	RESGATE	41.338,60			12.086,002473	3.420389917	4.497,701064
	Aplicação 30/03/2017	41.338,60			12.086,002473		
04/04/2017	RESGATE	4.986,70			1.457,508039	3.421387648	3.040,193025
	Aplicação 30/03/2017	4.986,70			1.457,508039		
05/04/2017	RESGATE	2.452,19			716,510017	3.422408536	2.323,883008
	Aplicação 30/03/2017	2.452,19			716,510017		
06/04/2017	APLICAÇÃO	542.777,83			158.549,141252	3.423404414	160.872,824280
07/04/2017	RESGATE	20.112,80			5.873,338037	3.424424045	154.999,486223
	Aplicação 06/04/2017	7.957,28			2.323,683008		
	Aplicação 08/04/2017	12.155,52			3.549,655029		
10/04/2017	RESGATE	451.384,01			131.774,179877	3.425435927	23.225,306346
	Aplicação 06/04/2017	451.384,01			131.774,179877		
11/04/2017	RESGATE	20.343,15			5.937,063609	3.426455031	17.288,222737
	Aplicação 06/04/2017	20.343,15			5.937,063609		
12/04/2017	RESGATE	41.437,00			12.089,776240	3.427441433	5.196,446497
	Aplicação 06/04/2017	41.437,00			12.089,776240		
13/04/2017	APLICAÇÃO	79.133,94			21.331,579409	3.428433307	26.530,025906
17/04/2017	RESGATE	23.777,31			6.933,533119	3.429320895	19.596,492787
	Aplicação 06/04/2017	17.827,14			5.198,446497		
	Aplicação 13/04/2017	5.950,17			1.735,086622		
18/04/2017	RESGATE	1.164,00			339,339326	3.430194822	19.257,153481
	Aplicação 13/04/2017	1.164,00			339,339326		
19/04/2017	RESGATE	625,56			182,321076	3.431089886	19.074,832385
	Aplicação 13/04/2017	625,56			182,321076		
20/04/2017	RESGATE	32.592,91			9.496,871669	3.431962770	9.577,960716
	Aplicação 13/04/2017	32.592,91			9.496,871669		
24/04/2017	APLICAÇÃO	63.373,01			18.460,723669	3.432856216	28.038,684385
26/04/2017	RESGATE	39.306,23			11.444,059852	3.434640373	16.594,624533
	Aplicação 13/04/2017	32.896,85			9.577,960716		
	Aplicação 24/04/2017	6.409,38			1.866,099136		
27/04/2017	APLICAÇÃO	98.645,60			28.713,406275	3.435524126	45.308,030808
28/04/2017	RESGATE	46.546,15			13.544,907029	3.436431856	31.763,123779
	Aplicação 24/04/2017	46.546,15			13.544,907029		
28/04/2017	SALDO ATUAL	109.151,81			31.763,123779		31.763,123779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.705,87
APLICAÇÕES (+)	777.930,38
RESGATES (-)	726.066,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	592,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	582,17
SALDO ATUAL =	109.151,81

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0002	PTMC-APAE	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 14469-X	DATA: 30/04/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S101605378317013
10/05/2017 16:11:51

Cliente

Agência 1772-8
Conta 14469-X
Período solicitado 04 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S101605376317015
10/05/2017 16:13:01

Cliente

Agência 1772-8
Conta 14469-X PCHAPADADOISGUIMARFASPTMC
Mês/ano referência ABRIL/2017
NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 - JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para delatências auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
03/04/2017	14398	PAG - 00000896/2017		852.125	DB	635,32
03/04/2017	14405	PAG - 00000889/2017		852.111	DB	664,05
07/11/2014	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - FOLHA DE PAGAMENTO DE	2521	DB	1.176,97
09/01/2015	3	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - FOLHA DE PAGAM	2501	CR	2.499,88
28/08/2015	21	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - TRANSFERÊNCIA	1200	CR	84.594,38
08/10/2015	2	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO	8519	DB	483,31
26/11/2015	24	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - 851987	8519	CR	0,30
04/02/2016	8	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LIC SAUDE - 12/2	2037	CR	5.136,14
25/02/2016	12	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LIC SAUDE PREV 0	0120	CR	1.884,38
29/03/2016	14	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIFERENÇA LICEN	2302	CR	7.064,02
19/04/2016	20	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE C	1240	CR	14,50
05/05/2016	15	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENCA SAUDE 0	2146	CR	7.652,55
31/05/2016	13	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENCA SAUDE 0	0420	CR	7.800,29
31/05/2016	11	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENCA SAUDE 0	0100	CR	20,00
08/07/2016	16	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - VINTE REAIS PAG	1548	CR	5.939,20
02/08/2016	9	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENCA SAUDE F	2273	CR	10.350,95
09/09/2016	10	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENCA SAUDE 0	2323	CR	12.145,60
12/09/2016	22	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENCA SAUDE 0	8520	CR	178,08
12/09/2016	23	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CHEQUE ERICA SA	8520	CR	523,94
11/10/2016	18	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREVIDENCIA LIC	0232	CR	4.606,97
11/10/2016	17	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO PREV	0232	CR	1.277,42
11/10/2016	19	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO PAG	0232	CR	1.929,48
10/11/2016	7	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREVIDENCIA MU	551	CR	806,31
10/11/2016	6	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREY SERV MES 0	0232	CR	0,05
10/11/2016	5	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREY SERV MES 0	0232	CR	8.687,94
10/11/2016	4	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREY SERV MES 0	0232	CR	0,26
06/12/2016	26	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREVIDENCIA MU	551	CR	4.969,03
06/12/2016	25	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREVIDENCIA MU	5517	CR	1.814,76
06/12/2016	27	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREY MUNICIPAL	5517	CR	11,06
22/03/2017	28	MANUAL	PAGTO A MAIOR FOLHA ESPORTE LAZER EFETIVOS - MARILUCE DA S	12.202	CR	1.578,13
03/04/2017	31	MANUAL	REFERENTE A LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA SERVIDOR: MAT 15	2.056	CR	253,04
03/04/2017	29	MANUAL	REFERENTE A LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA SERVIDOR: MAT 22	2.056	CR	353,14
03/04/2017	30	MANUAL	REFERENTE A LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA SERVIDOR: MAT 12	2.056	CR	554,19

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 169.685,94

VALOR CONCILIADO: -169.685,94

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S101605378317017
10/05/2017 16:14:00

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência 10038-2 PMCG FUNDEF 40
 Conta corrente
 Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2017	1772	0000	0000	000 Saldo Anterior	551.772.000.015.621	180.000,00 C	0,00 C
10/04/2017	1772	89015	870	Transferência on line			
				10/04 1772 15621-3 PM CHAPADA GUI			
10/04/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	2.055	5.149,67 D	
10/04/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	2.056	157.443,46 D	
10/04/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	17.406,87 D	0,00 C
11/04/2017	1772	17545	002	Cheque	852.109	836,45 D	
11/04/2017	1772	18927	002	Cheque	852.115	836,45 D	
11/04/2017	1772	17545	002	Cheque	852.116	836,45 D	
11/04/2017	1772	18927	002	Cheque	852.124	766,26 D	
11/04/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.275,61 C	0,00 C
12/04/2017	1772	17545	002	Cheque	852.107	894,94 D	
12/04/2017	1772	18927	002	Cheque	852.110	836,45 D	
12/04/2017	1772	17545	002	Cheque	852.113	863,87 D	
12/04/2017	1772	18927	002	Cheque	852.114	863,87 D	
12/04/2017	1772	18927	002	Cheque	852.117	836,45 D	
12/04/2017	1772	17545	002	Cheque	852.118	598,78 D	
12/04/2017	1772	17545	002	Cheque	852.119	1.114,10 D	
12/04/2017	1772	18927	002	Cheque	852.120	832,80 D	
12/04/2017	1772	18927	002	Cheque	852.122	832,80 D	
12/04/2017	1772	17545	002	Cheque	852.129	689,49 D	
12/04/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	8.363,55 C	0,00 C
13/04/2017	1772	17545	002	Cheque	852.121	832,80 D	
13/04/2017	1772	18927	002	Cheque	852.127	1.072,78 D	
13/04/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.905,58 C	0,00 C
17/04/2017	1772	18927	002	Cheque	852.112	1.223,40 D	
17/04/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.223,40 C	0,00 C
18/04/2017	1772	18927	002	Cheque	852.108	956,35 D	
18/04/2017	1772	17545	002	Cheque	852.126	894,94 D	
18/04/2017	1772	17545	002	Cheque	852.130	805,13 D	
18/04/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.656,42 C	0,00 C
19/04/2017	1772	17545	002	Cheque	852.123	1.256,32 D	
19/04/2017	1772	18927	002	Cheque	852.128	434,17 D	
19/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.017.406	689,14 D	
				19/04 1772 17408-8 DAZISA SABINA			
19/04/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.381,63 C	0,00 C
24/04/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.015.621	5.400,00 C	
24/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.124.031	2.699,02 D	
24/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.124.031	7.081,79 D	
24/04/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.720,81 C	0,00 C
25/04/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.015.621	2.000,00 C	
25/04/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	1.404	1.506,97 D	
25/04/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salar-Cred Conta	851.151.000.183.399	3,40 D	
25/04/2017	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pag Sal	851.151.000.183.400	1,50 D	
25/04/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salar-Cred Conta	851.150.800.885.370	10,20 D	
				Tarifa referente a 10/04/2017			

25/04/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salda Cred Conta	861.150.800.885.371	428,40 D
			Tarifa referente a 10/04/2017		
25/04/2017	0000	13113	170 Tar Lb/Ant Fioat Pg Sal	861.150.800.885.372	5,14 D
			Tarifa referente a 10/04/2017		
25/04/2017	0000	13113	170 Tar Lb/Ant Fioat Pg Sal	861.150.800.885.373	133,66 D
			Tarifa referente a 10/04/2017		
25/04/2017	0000	00000	866 BB CP Admin Supremo	70	89,47 C 0,00 C
30/04/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB50/2074 - JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S101605378317018
10/05/2017 16:14:12

Cliente

1772-6
 Agência 10038-2 PMCG FUNDEF 40
 Conta ABRIL/2017
 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	6.173,87			1.805,554662		
10/04/2017	APLICAÇÃO	17.406,87			5.081,851028	3.425435927	6.887,205690
11/04/2017	RESGATE	3.275,61			955,976358	3.428455031	5.931,229332
12/04/2017	Aplicação 16/03/2017	3.275,61			955,976358		
	RESGATE	8.363,55			2.440,172987	3.427441433	3.491,056345
	Aplicação 16/03/2017	303,22			88,467068		
	Aplicação 22/03/2017	2.608,66			761,111236		
	Aplicação 10/04/2017	5.451,67			1.590,594683		
13/04/2017	RESGATE	1.905,58			555,816234	3.428435307	2.935,240111
17/04/2017	Aplicação 10/04/2017	1.905,58			555,816234		
18/04/2017	RESGATE	1.223,40			356,747017	3.429320895	2.578,493094
	RESGATE	1.223,40			356,747017		
	Aplicação 10/04/2017	2.656,42			774,422488	3.430194822	1.804,070608
19/04/2017	RESGATE	2.656,42			774,422488		
	Aplicação 10/04/2017	2.381,63			694,132208	3.431088666	1.109,838400
	Aplicação 10/04/2017	2.381,63			694,132208		
24/04/2017	RESGATE	3.720,81			1.083,881691	3.432856216	26,056709
	Aplicação 10/04/2017	3.720,81			1.083,881691		
25/04/2017	RESGATE	89,47			26,056709	3.433750927	
	Aplicação 10/04/2017	89,47			26,056709		
28/04/2017	SALDO ATUAL	0,00			26,056709		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.173,87
APLICAÇÕES (+)	17.406,87
RESGATES (-)	23.616,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,73
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2017	3.419373127
28/04/2017	3.436431856

Rentabilidade

No mês	0,4968
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0015 CAIXA	AGÊNCIA: 1695	NÚMERO: 647048-5	DATA: 28/04/2017			
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.313,24		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 4313,24		

THATTIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA;

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
 1695600010
 1695/006/00647048-5
 CHAPADA DOS GUIMARAES PREF
 de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórica	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		4.313,24C



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0016 PMCG PNAO		AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 11013-2	DATA: 28/04/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.289,70		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 1.289,70		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S101605378317021
10/05/2017 16:15:35

Cliente

Agência 1772-8
Conta 11013-2
Período solicitado 04 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S101605376317023
10/05/2017 16:15:45

Cliente

Agência 1772-8
Conta 11013-2 PM CHAPADA GUIMARAES-FNAE
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	1.283,30			375.302100		
28/04/2017	SALDO ATUAL	1.289,70			375.302100		375.302100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.283,30
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 6,40
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 6,40
 SALDO ATUAL = 1.289,70

Valor da Cota

31/03/2017 3,419373127
 28/04/2017 3,436431858

Rentabilidade

No mês 0,4888
 No ano 2,5109
 Últimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficiências auditivos 0800 729 0088

127
10-05-2017 16:19



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0017 PMCG TRANSP ESCOLAR AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 10259-8 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
28/08/2015	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REFERENTE BLOQ	1152	CR	101.374,80
08/12/2015	2	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO FEIT	0	CR	600,00
24/01/2017	3	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RETENÇÃO DE PA	023.017	CR	260,12
25/01/2017	6	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RETENÇÃO DE PA	021.786	CR	539,22
25/01/2017	7	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RETENÇÃO DE PA	023.017	CR	239,26
25/01/2017	8	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RETENÇÃO DE PA	023.017	CR	179,44
25/01/2017	5	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RETENÇÃO DE PA	021.786	CR	184,80
25/01/2017	4	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RETENÇÃO DE PA	021.786	CR	509,29

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 228.489,06

VALOR CONCILIADO: -103.886,93

SALDO EXTRATO BANCO: 124.602,13

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S101605378317027
10/05/2017 16:16:29

Cliente

1772-8
10259-8 P M C G FEE TRAN ESCOLAR
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	6.164,69			1.802,871777		
11/04/2017	APLICAÇÃO	75.879,02			22.145,050588	3.426455031	23.947,922365
19/04/2017	RESGATE	24.764,99			7.223,649284	3.431089886	16.724,273081
	Aplicação 17/03/2017	6.185,82			1.802,871777		
	Aplicação 11/04/2017	18.599,17			5.420,777507		
20/04/2017	RESGATE	7.229,39			2.106,488469	3.431962770	14.617,784612
	Aplicação 11/04/2017	7.229,39			2.106,488469		
24/04/2017	APLICAÇÃO	74.291,73			21.641,375381	3.432856216	36.258,159993
28/04/2017	SALDO ATUAL	124.802,13			36.258,159993		36.258,159993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.164,69
APLICAÇÕES (+)	150.170,75
RESGATES (-)	32.014,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,07
SALDO ATUAL =	124.802,13

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5108
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33S101605378317028
10/05/2017 16:16:20

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência 10259-8 P.M.C.G.FEE TRAN ESCOLAR
 Conta corrente
 Período de 04 / 2017
 extrato

Lançamentos

DL	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
							0,00 C
21/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
11/04/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.704.100.072.209	75.879,02 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
11/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
19/04/2017		1772	99015	470 Transferência on line	70	75.879,02 D	0,00 C
				19/04-1772 21786-7 ERLAN DE SOUSA	551.772.000.021.786	14.022,28 D	
19/04/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.023.017	10.762,71 D	
				19/04 1772 23017-0 YVETE PEREIRA			
19/04/2017		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	24.784,99 C	0,00 C
20/04/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	42.001	7.220,59 D	
20/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/ TED Eletrônico	861.101.200.439.404	8,80 D	
				Tarifa referente a 20/04/2017			
20/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.229,39 C	0,00 C
24/04/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.704.200.039.418	74.291,73 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
24/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74.261,73 D	0,00 C
30/04/2017		0000	00000	998 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT


TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0021	PMCG FMAS	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 14677-3	DATA: 28/04/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS

Cliente

Nome

PCHAPADA DOS GUIMARAESFMA

Agência

1772-8

Conta

14.677-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		SALDO			0,00 C

Impresso em 24.05.2017 às 15:59:33

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0022 PMCG FMAS/PETI

NÚMERO: 14470-3 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS

Correntista

Nome

PCHAPADADOSGIMFMAASCPETI

Agência (pre/xdv)

1772-8

GS

25

14.470-3

Conta nº / dv

10.02.2006

Data da abertura

CNPJ

03.507.530/0001-19

Posição

Abri / 2017

Data da emissão

24.05.2017

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.04.2016		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0023 PMCG PNATE		AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 12627-6	DATA: 28/04/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
13/08/2015	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO FEIT	0820	CR	10.530,00
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 22.257,20		VALOR CONCILIADO: -10.530,00		SALDO EXTRATO BANCO: 11.727,20		

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MACHADO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S101605378317031

10/05/2017 16:17:35

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência 12827-6 PM CHAPADA GUIMARAES-PNAT
 Conta corrente
 Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2017	1772-8	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	1.381.224.000.062	14.117,24 C	
06/04/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.966,98 C	
06/04/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	4.017,44 C	
06/04/2017	0000	00000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.101,26 D	0,00 C
27/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.021.786	15.361,27 D	
27/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.021.786	6.206,66 D	
27/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.021.786	5.077,94 D	
27/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	554.042.000.106.577	3.890,00 D	
27/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	554.042.000.106.577	1.485,00 D	
27/04/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	32.023,87 C	0,00 C
28/04/2017	0000	13105	393	TED Transf Eletr Dispomy	42.801	5.728,34 D	
28/04/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	5.728,34 C	0,00 C
30/04/2017	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB602974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S101605378317032
10/05/2017 16:17:58

Cliente

Agência 1772-8
Conta 12627-6 PM CHAPADA GUIMARAES-PNAT
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	29.159,64			8.527,774843		
06/04/2017	APLICAÇÃO	20.101,26			5.871,716446	3.423404414	14.399,491289
27/04/2017	RESGATE	32.020,87			9.320,519614	3.435524126	5.078,971675
	Aplicação 07/12/2016	8.999,07			2.619,415523		
	Aplicação 08/03/2017	20.298,31			5.908,359320		
	Aplicação 06/04/2017	2.723,49			792,744771		
28/04/2017	RESGATE	5.726,34			1.666,362157	3.436431856	3.412,609518
	Aplicação 06/04/2017	5.726,34			1.666,362157		
28/04/2017	SALDO ATUAL	11.727,20			3.412,609518		3.412,609518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.159,64
APLICAÇÕES (+)	20.101,26
RESGATES (-)	37.747,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,51
SALDO ATUAL =	11.727,20

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0024	PMCG SEDUC ANA TEREZA	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 14293-X	DATA: 28/04/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 17.399,78		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 17.399,78		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S101606378317034
10/05/2017 16:18:35

Cliente

Agência 1772-8
Conta 14283-X
Período solicitado 04 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S101605378317036
10/05/2017 16:18:46

Ciente
Agência 1772-8
Conta 14293-X P MUN CHAPADA GUIMARAES
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	17.313,41			5.063,328134		
28/04/2017	SALDO ATUAL	17.399,78			5.063,328134		5.063,328134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.313,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	86,37
SALDO ATUAL =	17.399,78

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,438431856

Rentabilidade

No mês	0,4568
No ano	2,5109
Ultimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB502874 JOSE MARTINHO FILHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0027	CONFINANCIAMENTO APAE / APD	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 16968-4	DATA: 28/04/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LAWC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato Conta Corrente

133

Correntista

Nome

PMCG API APD CO-FINANCIAM

Agência (prefxx/dv)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

03.507.530/0001-19

Posição
Fevereiro / 2017

Data da emissão
24.05.2017

Data contábil	Data lançamento	Historico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.12.2014		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

135



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0030 PMCG FNS AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 14369-3 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 15,18			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 15,18		

THATTIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D171533879387026
17/05/2017 15:43:46

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 14369-3 PM DE CHAP GUIMARAES FNS
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balanço						
11/07/2011	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB505692 THELMA F OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D171533879387039
17/05/2017 15:48:54

Ciente

Agência 1772-8
Conta 14369-3 PM DE CHAP GUIMARAES FNS
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	15,10			4,417319		
28/04/2017	SALDO ATUAL	15,18			4,417319		4,417319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 15,10
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,08
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,08
 SALDO ATUAL = 15,18

Valor da Cota

31/03/2017 3,419373127
 28/04/2017 3,436431856

Rentabilidade

No mês 0,4968
 No ano 2,5109
 Últimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por JB505892 THELMA P F OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0031 PMCG CONTRATO 243.600-87 AGÊNCIA: 1695 NÚMERO: 647036-1 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,13			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 0,13			

THATTIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINS FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



34

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1695600010

1695/006/00647036-1

CHAPADA DOS GUIMARAES PREF

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,13C



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0033 PMCG QSE TRANSP. ESCOLAR AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 12222-X DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO	VALOR EXTRATO BANCO	TP LANC.	DOCUMENTO	VALOR
------	------	--------	-----------	------------------	---------------------	----------	-----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 53.796,39

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 53.796,39

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



A33S1C1605378317039

10/05/2017 16:20:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-B
 Conta corrente 1222-X
 PM CHAPADA GUIMARAES-QSE
 Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos		Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Lançamentos		balancete movimento							
	14/03/2017	0000	00000	000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	04/04/2017	1772	99015	1772	470	Transferência on line	551.772.000.023.017	6.034,43 D	
	04/04/2017	0000	00000	0000	00000	04/04 1772 23017-0 YVETE PEREIRA			
	05/04/2017	0000	13105	0000	855	BB CP Admin Supremo	70	6.034,43 C	0,00 C
	05/04/2017	0000	13105	0000	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	7.278,03 D	
	05/04/2017	0000	13113	0000	237	0598 007816879000110 CLAUDIO LUCIA			
	05/04/2017	0000	13113	0000	310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.951.300.053.140	8,80 D	
	05/04/2017	0000	00000	0000	00000	Tarifa referente a 05/04/2017			
	07/04/2017	1772	99015	1772	470	Transferência on line	70	7.286,83 C	0,00 C
	07/04/2017	1772	99015	1772	470	Transferência on line	551.772.000.018.293	10.559,35 D	
	07/04/2017	1772	99015	1772	470	Transferência on line			
	07/04/2017	1772	99015	1772	470	Transferência on line	551.772.000.019.744	7,840,00 D	
	07/04/2017	1772	99015	1772	470	Transferência on line			
	07/04/2017	1772	99015	1772	470	Transferência on line	551.772.000.019.744	7,840,00 D	
	07/04/2017	1772	99015	1772	470	Transferência on line			
	07/04/2017	1772	99015	1772	470	Transferência on line	551.772.000.019.744	7,840,00 D	
	07/04/2017	1772	99015	1772	470	Transferência on line			
	07/04/2017	1772	99015	1772	470	Transferência on line	551.772.000.022.348	1.440,22 D	
	07/04/2017	1772	99015	1772	470	Transferência on line			
	07/04/2017	1772	99015	1772	470	Transferência on line	551.772.000.022.348	2.007,27 D	
	07/04/2017	1772	99015	1772	470	Transferência on line			
	07/04/2017	1772	99015	1772	470	Transferência on line	551.772.000.022.348	5.499,35 D	
	07/04/2017	1772	99015	1772	470	Transferência on line			
	07/04/2017	1772	99015	1772	470	Transferência on line	551.772.000.028.671	27.068,75 D	
	07/04/2017	0000	13105	0000	104	1918 009445935000156 ADEMIR CANUTO			
	07/04/2017	0000	13105	0000	383	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	13.320,00 D	
	07/04/2017	0000	13105	0000	104	1568 004193497000162 S. J. G. PAGA			
	07/04/2017	0000	13113	0000	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.236.064	8,80 D	
	07/04/2017	0000	13113	0000	310	Tar DOC/TED Eletrônico			
	07/04/2017	0000	13113	0000	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.236.065	8,80 D	
	07/04/2017	0000	00000	0000	00000	Tarifa referente a 07/04/2017			
	10/04/2017	0000	13105	0000	855	BB CP Admin Supremo	70	86.936,54 C	0,00 C
	10/04/2017	0000	13105	0000	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	2.989,30 D	
	10/04/2017	0000	13113	0000	341	7682 012514236000125 G. MANOEL DA			
	10/04/2017	0000	13113	0000	310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.200.075.411	8,80 D	
	10/04/2017	0000	00000	0000	00000	Tarifa referente a 10/04/2017			
	17/04/2017	0000	14056	0000	632	Ordem Bancária	1.583.164.000.043	35.171,71 C	
	17/04/2017	0000	00000	0000	00000	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
	19/04/2017	1772	99015	1772	470	Transferência on line	70	2.998,10 C	0,00 C
	19/04/2017	1772	99015	1772	470	Transferência on line	551.772.000.018.293	8.744,54 D	
	19/04/2017	1772	99015	1772	470	Transferência on line			
	19/04/2017	1772	99015	1772	470	Transferência on line	551.772.000.018.293	1.344,00 D	
	19/04/2017	1772	99015	1772	470	Transferência on line			
	19/04/2017	1772	99015	1772	470	Transferência on line	551.772.000.022.348	2.012,21 D	
	19/04/2017	1772	99015	1772	470	Transferência on line			
	19/04/2017	1772	99015	1772	470	Transferência on line	551.772.000.022.348	731,73 D	
	19/04/2017	0000	00000	0000	855	BB CP Admin Supremo			
	20/04/2017	0000	13105	0000	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70	12.832,48 C	0,00 C
	20/04/2017	0000	13105	0000	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	750,00 D	

20/04/2017	0000	13105	033 4407 010264478000182 THIAGO NASCIM	42 002	15.752,75 D
			393 TED Transf Eletr Disponiv		
20/04/2017	0000	13113	237 1462 016903044000161 COMERCIAL PAM	861.101.200.439.411	8,80 D
			310 Tar DOC/TED Eletrônico		
20/04/2017	0000	13113	Tarifa referente a 20/04/2017	861.101.200.439.412	8,80 D
			310 Tar DOC/TED Eletrônico		
20/04/2017	0000	00000	Tarifa referente a 20/04/2017	70	16.520,35 C 0,00 C
			855 BB CP Admin Supremo		
25/04/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.010.439	2.055,00 D
			25/04 1772 10439-6 ELANIO ANUNCIA		
25/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.055,00 C 0,00 C
30/04/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S101605378317040
10/05/2017 16:21:10

Cliente

1772-8
 Agência 12222-X FM CHAPADA GUIMARAES-QSE
 Conta ABRIL/2017
 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	152.866,90			44.706,090522		
04/04/2017	RESGATE	6.034,43			1.763,737589	3.421387648	42.942.352933
	Aplicação 14/12/2016	6.034,43			1.763,737589		
05/04/2017	RESGATE	7.286,83			2.129,152590	3.422408636	40.813,200343
	Aplicação 14/12/2016	7.286,83			2.129,152590		
07/04/2017	RESGATE	86.936,54			25.387,200550	3.424424045	15.425.999793
	Aplicação 14/12/2016	3.370,37			984,215006		
	Aplicação 17/01/2017	38.392,26			11.211,304895		
	Aplicação 20/02/2017	45.173,91			13.191,680649		
10/04/2017	RESGATE	2.998,10			875,246265	3.425435927	14.550,753528
	Aplicação 20/02/2017	2.998,10			875,246265		
17/04/2017	APLICAÇÃO	35.171,71			10.256,173474	3.429320895	24.806,927002
19/04/2017	RESGATE	12.832,48			3.740,059406	3.431089886	21.066,867596
	Aplicação 20/02/2017	12.832,48			3.740,059406		
20/04/2017	RESGATE	16.520,35			4.813,674013	3.431962770	16.253,193583
	Aplicação 20/02/2017	1.611,48			489,550387		
	Aplicação 14/03/2017	14.906,87			4.344,123628		
25/04/2017	RESGATE	2.055,00			598,470898	3.433750827	15.654,722685
	Aplicação 14/03/2017	2.055,00			598,470898		
28/04/2017	SALDO ATUAL	53.796,39			15.654,722685		15.654,722685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.866,80
APLICAÇÕES (+)	35.171,71
RESGATES (-)	134.663,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	421,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	421,81
SALDO ATUAL =	53.796,39

Valor da Cota

31/03/2017	3,418373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Ultimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB502974, JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0035 PMCG SINFRA HABITACAO AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 16195-0 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	---------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 310,35			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 310,35	
--------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------	--

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S101605378317042
10/05/2017 16:30:06

Cliente

Agência 1772-8
Conta 16195-0
Período solicitado 04 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB602974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S101605378317044
10/05/2017 16:30:19

Cliente

1772-8
 Agência 16195-0 PREF MUN SINFRÁ HABITACAO
 Conta ABRIL/2017
 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	308,81			90,311220		
28/04/2017	SALDO ATUAL	310,35			90,311220		90,311220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 308,81
 APLICACOES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,54
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 1,54
 SALDO ATUAL = 310,35

Valor da Cota

31/03/2017 3,419373127
 28/04/2017 3,436431856

Rentabilidade

No mês 0,4988
 No ano 2,5109
 Últimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
 TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
 CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0040 PBF AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 13956-4 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
01/07/2015	1	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - RECEITA.	06/2015	CR	0,93
02/01/2017	2	MANUAL	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - IMPLANTAÇÃO.	12/2016	CR	0,10
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1,03				VALOR CONCILIADO: -1,03		SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
 TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MASCHIO FILHO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S101605378317045
10/05/2017 16:30:52

Cliente

Agência 1772-8
Conta 13956-4
Período solicitado 04 / 2017
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S101605378317047
10/05/2017 16:31:02

Cliente

Agência 1772-8
Conta 13956-4 PM CHAPADA GUIMARAES-CPBF
Mês/ano referência ABRIL/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0045	EBCT CORREIOS	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 15247-1	DATA: 28/04/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:		2.851,25	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	2.851,25

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S101805378317048
10/05/2017 16:31:42

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 15247-1 PREF MUN EBCT CORREIOS
 Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dl.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2017		0000	14134	789 Correios	2.708	2.840,58 C	
10/04/2017		0000	00000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
30/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremic	70	2.840,58 D	0,00 C
				989 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S101605378317050
10/05/2017 16:31:53

Ciente

1772-8
Agência 15247-1 PREF MUN EBCT CORREIOS
Conta ABRIL/2017
Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	1,54			0,451536		
10/04/2017	APLICAÇÃO	2.840,58			829,260876	3.425435927	829,712412
28/04/2017	SALDO ATUAL	2.851,25			829,712412		829,712412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1,54
 APLICAÇÕES (+) 2.840,58
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 9,13
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 9,13
 SALDO ATUAL = 2.851,25

Valor da Cota

31/03/2017 3,419373127
 28/04/2017 3,436431856

Rentabilidade

No mês 0,4988
 No ano 2,5109
 Últimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 - JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0047 SNA AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 16126-8 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 128,06			
			VALOR EXTRATO BANCO: 128,06			

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S101605978317052
10/05/2017 16:32:21

Cliente - Conta atual

1772-8
Agência 1772-8
Conta corrente 16125-8 PM CHAPADA GUIMARÃES-SNA
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		balanceamento		000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/04/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,43 C	
03/04/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,46 C	
03/04/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	697,79 C	
03/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	649,68 D	0,00 C
04/04/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.307,30 C	
04/04/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,87 C	
04/04/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	167,17 C	
05/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.485,34 D	0,00 C
05/04/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
06/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,15 D	0,00 C
06/04/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	165,10 C	
06/04/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.891,57 C	
06/04/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	7.000,00 D	
06/04 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO							
06/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.943,33 C	0,00 C
10/04/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,59 C	
10/04/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
10/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,89 D	0,00 C
11/04/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
11/04/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
11/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
12/04/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	15,70 D	0,00 C
12/04/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,40 C	
12/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
13/04/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	35,40 D	0,00 C
13/04/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,00 C	
13/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
13/04/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.329,55 C	
17/04/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	6.408,55 D	0,00 C
17/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
17/04/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/04/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,41 C	
17/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	18,45 C	
18/04/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	45,86 D	0,00 C
18/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	
18/04/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/04/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,99 C	
19/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,99 D	0,00 C
19/04/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,25 C	
19/04/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,30 C	
19/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	18,00 C	
20/04/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	93,25 D	0,00 C
20/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	55,58 C	
20/04/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.318,86 C	
20/04/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
20/04/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	747,37 C	
24/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.141,81 D	0,00 C
24/04/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/04/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	807,14 C	
24/04/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	363,70 C	
24/04/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	464,26 C	

24/04/2017	0000	14011	762	Distrib	Simplex Nacional	350	76,70 C	
24/04/2017	0000	00000	345	BB CP Admin	Supremo	70	1.716,82 D	0,00 C
25/04/2017	0000	14011	762	Distrib	Simplex Nacional	350	2.909,21 C	
25/04/2017	0000	00000	345	BB CP Admin	Supremo	70	2.909,21 D	0,00 C
26/04/2017	0000	14011	762	Distrib	Simplex Nacional	350	65,00 C	
26/04/2017	0000	14011	762	Distrib	Simplex Nacional	350	15,00 C	
26/04/2017	0000	14011	762	Distrib	Simplex Nacional	350	5,00 C	
26/04/2017	0000	14011	762	Distrib	Simplex Nacional	350	850,83 C	
26/04/2017	0000	14011	762	Distrib	Simplex Nacional	350	11,12 C	
26/04/2017	0000	14011	762	Distrib	Simplex Nacional	350	15,05 C	
27/04/2017	0000	14011	762	Distrib	Simplex Nacional	70	962,00 D	0,00 C
27/04/2017	0000	14011	762	Distrib	Simplex Nacional	350	301,77 C	
27/04/2017	1772	99015	470	Transferencia on line		350	10,06 C	
						551.772.000.017.893	16.000,00 D	
						27/04 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO		
27/04/2017	0000	00000	855	BB CP Admin	Supremo	70	15.688,17 C	0,00 C
28/04/2017	0000	14011	762	Distrib	Simplex Nacional	350	27,83 C	
28/04/2017	0000	14011	762	Distrib	Simplex Nacional	350	24,31 C	
29/04/2017	0000	14011	762	Distrib	Simplex Nacional	350	5,05 C	
28/04/2017	0000	00000	345	BB CP Admin	Supremo	70	57,19 D	0,00 C
30/04/2017	0000	00000	899	SALDO				0,00 C

Transição efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente 1772-8
Agência 16126-8 PM CHAPADA GUIMARAES-SNA
Conta ABRIL/2017
Mês/ano referência

S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJ'S PÚBLICO SUPREMO	Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
	31/03/2017	SALDO ANTERIOR	970,73			283,890689		
	03/04/2017	APLICAÇÃO	849,88			248,417570	3,420369877	532,308239
	04/04/2017	APLICAÇÃO	3.485,34			1.018,691933	3,421387648	1.551,000172
	05/04/2017	APLICAÇÃO	6,15			1,796980	3,422408536	1.552,797152
	06/04/2017	RESGATE	4.943,33			1.443,980729	3,423404414	108,816423
		Aplicação 22/03/2017	742,63			216,927670		
		Aplicação 23/03/2017	16,13			4,711138		
		Aplicação 24/03/2017	5,04			1,473260		
		Aplicação 27/03/2017	130,03			37,983044		
		Aplicação 30/03/2017	21,67			6,330851		
		Aplicação 31/03/2017	56,37			16,465006		
		Aplicação 03/04/2017	850,43			248,417570		
		Aplicação 04/04/2017	3.121,03			911,672490		
	10/04/2017	APLICAÇÃO	10,89			3,179157	3,425435927	111,995580
	11/04/2017	APLICAÇÃO	15,70			4,581995	3,428455031	116,577575
	12/04/2017	APLICAÇÃO	35,40			10,328404	3,427441433	126,905979
	13/04/2017	APLICAÇÃO	6.408,55			1.869,234629	3,428435307	1.996,140608
	17/04/2017	APLICAÇÃO	45,86			13,372910	3,429320895	2.009,513518
	18/04/2017	APLICAÇÃO	25,69			7,489370	3,430194822	2.017,002888
	19/04/2017	APLICAÇÃO	93,25			27,177953	3,431089886	2.044,180841
	20/04/2017	APLICAÇÃO	3.141,81			915,455734	3,431962770	2.959,636575
	24/04/2017	APLICAÇÃO	1.716,82			500,114159	3,432856216	3.459,750734
	25/04/2017	APLICAÇÃO	2.909,21			847,239669	3,433750927	4.306,990403
	26/04/2017	APLICAÇÃO	962,00			280,087547	3,434640373	4.587,077950
	27/04/2017	RESGATE	15.688,17			4.566,456071	3,435524126	20.621879
		Aplicação 04/04/2017	387,67			107,019443		
		Aplicação 05/04/2017	6,17			1,796980		
		Aplicação 10/04/2017	10,92			3,179157		
		Aplicação 11/04/2017	15,74			4,581995		
		Aplicação 12/04/2017	35,48			10,328404		
		Aplicação 13/04/2017	6.421,80			1.869,234629		
		Aplicação 17/04/2017	45,95			13,372910		
		Aplicação 18/04/2017	25,73			7,489370		
		Aplicação 19/04/2017	93,37			27,177953		
		Aplicação 20/04/2017	3.145,07			915,455734		
		Aplicação 24/04/2017	1.716,15			500,114159		
		Aplicação 25/04/2017	2.910,71			847,239669		
		Aplicação 26/04/2017	891,41			259,465668		
	28/04/2017	APLICAÇÃO	57,19			16,642262	3,436431856	37,264141
	28/04/2017	SALDO ATUAL	128,06			37,264141		37,264141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	970,73
APLICAÇÕES (+)	18.763,94
RESGATES (-)	20.631,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,29
SALDO ATUAL =	128,06

Valor da Cota

31/03/2017	3,419573127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4888
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0048 PMCG PBT CRECHE IDOSO AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 14468-1 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP.LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

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

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

ASS0221654456830009
22/05/2017 16:56:46

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 14488-1 PCHAPADADOSSGUIMARAFMASPBT
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	20/04/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	30/04/2017	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB496022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D22185445683034
22/05/2017 17:06:11

Cliente

Agência 1772-8
Conta 14468-1 PCHAPADADOSGUIMARAFMSPBT
Mês/ano referência ABRIL/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0051 PMCG CIDE
AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 12796-5 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 121,74			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 121,74	
--------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------	--

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S101605378317056
10/05/2017 16:34:27

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 12796-5 PM CHAPADA GUMARAE-CIDE
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2017	1772	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.017.893	4.800,00 D	
06/04/2017	0000	00000	06/04	1772-17893-4 PMCG MOVIMENTO			
12/04/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.800,00 C	0,00 C
12/04/2017	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	22.235,28 C	
12/04/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	222,35 D	
12/04/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	22.012,95 D	0,00 C
13/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.017.893	22.000,00 D	
13/04/2017	0000	00000	13/04	1772-17893-4 PMCG MOVIMENTO			
30/04/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	22.000,00 C	0,00 C
			00000	999 S.A.L.D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S101605378317057
10/05/2017 16:34:37

Cliente
Agência 1772-8
Conta 12796-S PM CHAPADA GUIMARAE-CIDE
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	4.896,22			1.431,904963		
06/04/2017	RESGATE	4.800,00					29,791914
12/04/2017	Aplicação 11/01/2017	4.800,00			1.402,113049	3,423404414	
13/04/2017	APLICAÇÃO	22.012,93					
	RESGATE	22.000,00			6.422,554675	3,427441433	6,452,346589
	Aplicação 11/01/2017	102,14			6.416,921432	3,428435307	35,425157
	Aplicação 12/04/2017	21.897,86			29,791914		
28/04/2017	SALDO ATUAL	121,74			35,425157		35,425157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.896,22
APLICAÇÕES (+)	22.012,93
RESGATES (-)	26.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	12,59
SALDO ATUAL =	121,74

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0053	PMCG FUS/SAUDE	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 10577-5	DATA: 28/04/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 116.847,22			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 116.847,22		

THATIE NE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S101605578317060
10/05/2017 16:35:11

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 10577-5 PM CHAPADA GUIMARAES-FUS
 Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

DL	DL balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017	0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2017	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.091,99 C	
04/04/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	10.091,99 D	0,00 C
10/04/2017	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	868,61 C	
10/04/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	70.518,89 C	
10/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.021.497	366.000,00 D	
10/04/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	294.612,50 C	0,00 C
11/04/2017	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.233,05 C	
11/04/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	8.233,05 D	0,00 C
18/04/2017	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	44.622,66 C	
18/04/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	44.622,66 D	0,00 C
20/04/2017	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	350,21 C	
20/04/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	18.103,54 C	
20/04/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	18.453,75 D	0,00 C
24/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.021.497	35.000,00 D	
24/04/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	35.000,00 C	0,00 C
25/04/2017	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.348,16 C	
25/04/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	13.348,16 D	0,00 C
28/04/2017	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	865,42 C	
28/04/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	62.737,24 C	
28/04/2017	0000	00000	345	ICMS-DESONER EXPORTACO	350	2.520,51 C	
28/04/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	350	402,36 C	
30/04/2017	0000	00000	999	S A L D O	70	66.525,53 D	0,00 C
							0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

A33S101505378317061
10/05/2017 16:36:23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

1772-8
10577-5 PM CHAPADA GUIMARAES-FUS
Abril/2017

Agência

Conta

Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	284.563,19			83.220,864533		
04/04/2017	APLICAÇÃO	10.091,99			2.949,677452	3,421387648	86.170,541985
10/04/2017	RESGATE	294.612,50			88.007,301342	3,425435927	163,240843
	Aplicação 20/02/2017	980,34			286,193713		
	Aplicação 21/02/2017	18.218,45			5.318,579573		
	Aplicação 24/02/2017	45.739,52			13.352,905492		
	Aplicação 01/03/2017	21.034,95			6.140,779063		
	Aplicação 10/03/2017	62.489,95			18.242,917929		
	Aplicação 14/03/2017	31.052,61			9.065,301550		
	Aplicação 20/03/2017	12.629,40			3.686,945374		
	Aplicação 21/03/2017	20.270,18			5.917,548886		
	Aplicação 28/03/2017	18.144,76			5.297,066391		
	Aplicação 30/03/2017	54.104,61			15.794,956071		
	Aplicação 31/03/2017	403,07			117,670691		
	Aplicação 04/04/2017	9.544,78			2.786,436809		
11/04/2017	APLICAÇÃO	8.233,05			2.402,789450	3,428455031	2.566,030093
18/04/2017	APLICAÇÃO	44.622,66			13.008,782974	3,430194822	15.574,813067
20/04/2017	APLICAÇÃO	18.453,75			5.377,025112	3,431962770	20.951,838179
24/04/2017	RESGATE	35.000,00			10.195,591600	3,432858216	10.756,246579
	Aplicação 04/04/2017	560,38			163,240643		
	Aplicação 11/04/2017	8.248,43			2.402,789450		
	Aplicação 18/04/2017	26.191,19			7.629,561507		
25/04/2017	APLICAÇÃO	13.348,16			3.887,340777	3,433750927	14.643,587356
29/04/2017	APLICAÇÃO	66.525,53			19.358,896888	3,436431856	34.002,484254
28/04/2017	SALDO ATUAL	116.847,22			34.002,484254		34.002,484254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284.563,19
APLICAÇÕES (+)	161.275,14
RESGATES (-)	329.612,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	621,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	621,39
SALDO ATUAL =	116.847,22

Valor da Cota	31/03/2017	31/03/2017
	3,419373127	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4968
No ano	2,5109
Ultimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0056 PAB/SAUDE		AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 58044-9	DATA: 28/04/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 44,35		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 44,35		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MYSSTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D171533876387015
17/05/2017 15:41:53

Ciente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 58044-9 PM DE CHAP GUIMARAES
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
21/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB565882 THELMA F OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D171533879387031
17/05/2017 15:45:55

Ciente

Agência 1772-8
Conta 58044-9 PM DE CHAP GUIMARAES
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	44,13			12,906080		
28/04/2017	SALDO ATUAL	44,35			12,906080		12,906080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 44,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,22
SALDO ATUAL = 44,35

Valor da Cota

31/03/2017 3,415373127
28/04/2017 3,436431856

Rentabilidade

No mês 0,4968
No ano 2,5109
Últimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB505692 THELMA F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0061 PMCG TRIBUTOS AGÊNCIA: 1778 NÚMERO: 120395-9 DATA: 30/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
29/05/2015	2	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - TARIFA NÃO CONTABILIZA	TARIFA	DB	2.586,00
28/08/2015	9	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DEPOSITO JUDICI	5101	CR	6.802,65
29/03/2016	10	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REPASSE RECE	1205	DB	232,65
26/04/2016	8	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MARI	1205	DB	232,65
25/05/2016	3	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MARI	1205	DB	232,65
23/06/2016	6	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MARI	1205	DB	232,65
20/07/2016	5	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MARI	1205	DB	232,65
22/08/2016	4	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MARI	1205	DB	232,65
22/09/2016	7	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MARI	1205	DB	232,65
22/11/2016	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - MARIA DE FATIMA.	120	DB	232,65
22/12/2016	11	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MARIA D	1772	DB	232,65

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.731,21

VALOR CONCILIADO: -2.122,80

SALDO EXTRATO BANCO: 5.608,41

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTA FIGUEREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S101605378317063
10/05/2017 16:35:56

Cliente - Conta atual

1772-B
 Agência 120395-9 P M CHAPADA TRIBUTOS
 Conta corrente
 Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
				balançate movimento			0,00 C
31/03/2017	0000	0000	0000	000 Saldo Anterior			
03/04/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.454	12.504,16 C	
03/04/2017	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	880.931.100.002.146	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/03/2017			
03/04/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	880.931.100.002.147	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/03/2017			
03/04/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gelfin	880.931.100.002.148	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/03/2017			
03/04/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	880.931.100.002.149	99,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/03/2017			
03/04/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra PGT	880.931.100.002.150	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 31/03/2017			
03/04/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	12.731,11 D	0,00 C
04/04/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.454	26.375,15 C	
04/04/2017	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	870.941.200.274.332	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 31/03/2017			
04/04/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	870.941.200.274.333	46,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 31/03/2017			
04/04/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Gelfin	870.941.200.274.334	50,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 31/03/2017			
04/04/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.941.200.274.335	132,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 31/03/2017			
04/04/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	870.941.200.274.336	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 31/03/2017			
04/04/2017	0000	13113	170	Tarifa Guas c/Barra PGT	870.941.200.274.337	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 31/03/2017			
04/04/2017	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Eco Postal	870.941.200.274.338	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 31/03/2017			
04/04/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	26.095,75 D	0,00 C
05/04/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.454	11.130,87 C	
05/04/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	11.130,87 D	0,00 C
05/04/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.454	5.403,96 C	
06/04/2017	1772	99015	470	Transferência em line	551.772.000.017.893	60.000,00 D	
				06/04 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
06/04/2017	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	810.951.300.799.338	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 03/04/2017			
06/04/2017	0000	13113	170	Tarifa Guas c/Barra TAA	810.951.300.799.337	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 03/04/2017			
06/04/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	810.951.300.799.338	44,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 03/04/2017			
06/04/2017	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Eco Postal	810.951.300.799.339	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 03/04/2017			
06/04/2017	0000	13113	170	Tarifa Guas c/Barra TAA	870.961.200.175.598	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 04/04/2017			
06/04/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.961.200.175.599	33,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 04/04/2017			
06/04/2017	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Eco Postal	870.961.200.175.600	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 04/04/2017			
06/04/2017	0000	00000	555	BB CP Admin Supremo	70	54.765,39 C	0,00 C
07/04/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.454	7.441,72 C	
07/04/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA	860.971.200.419.319	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 05/04/2017			

07/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	860.971.200.419.320	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2017		
07/04/2017	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar Bco Postal	860.971.200.419.321	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2017		
07/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,409,52 D 0,00 C
10/04/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	2.629,98 C
10/04/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	13.000,00 D
			10/04 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO		
10/04/2017	0000	13113	170 Tarif. Guia c/Bar Internet	851.001.200.276.981	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2017		
10/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	851.001.200.276.982	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2017		
10/04/2017	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar Bco Postal	851.001.200.276.983	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2017		
10/04/2017	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	10,406,82 C 0,00 C
11/04/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	5.183,18 C
11/04/2017	0000	13113	170 Tarif. Guia c/Bar Internet	851.011.200.124.420	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2017		
11/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	851.011.200.124.421	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2017		
11/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	851.011.200.124.422	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2017		
11/04/2017	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar Bco Postal	851.011.200.124.423	32,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2017		
11/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,127,96 D 0,00 C
12/04/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	3,086,25 C
12/04/2017	0000	13113	170 Tarif. Guia c/Bar Internet	871.021.200.171.705	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2017		
12/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.021.200.171.706	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2017		
12/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	871.021.200.171.707	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2017		
12/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	871.021.200.171.708	77,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2017		
12/04/2017	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar Bco Postal	871.021.200.171.709	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2017		
12/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,972,10 D 0,00 C
13/04/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	2.665,87 C
13/04/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	8.000,00 D
			13/04 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO		
13/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Gua c/Barra Gefin	871.031.200.196.925	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2017		
13/04/2017	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar Bco Postal	871.031.200.196.926	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2017		
13/04/2017	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	5,336,13 C 0,00 C
17/04/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	2,469,55 C
17/04/2017	0000	13113	170 Tarif. Guia c/Bar Internet	861.071.200.521.757	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2017		
17/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	861.071.200.521.758	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2017		
17/04/2017	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar Bco Postal	861.071.200.521.759	23,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2017		
17/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,432,75 D 0,00 C
18/04/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	4.899,32 C
18/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	851.081.200.257.569	44,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2017		
18/04/2017	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar Bco Postal	851.081.200.257.570	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2017		
18/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.850,52 D 0,00 C
19/04/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	2.174,68 C
19/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.174,68 D 0,00 C
20/04/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	7.168,90 C
20/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	831.091.301.962.400	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2017		

20/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelin	831.091.301.862.401	4,60 D
20/04/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2017		
20/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	831.091.301.862.402	33,15 D
20/04/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2017		
20/04/2017	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar Bco Postal	831.091.301.862.403	13,80 D
20/04/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2017		
20/04/2017	0000	13113	170 Tarif. Guia c/Bar Internet	861.101.200.622.341	13,80 D
20/04/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2017		
20/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	861.101.200.622.342	9,20 D
20/04/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2017		
20/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelin	861.101.200.622.343	4,60 D
20/04/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2017		
20/04/2017	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar Bco Postal	861.101.200.622.344	66,30 D
20/04/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2017		
20/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	861.101.200.622.345	18,40 D
20/04/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/04/2017		
24/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,000,45 D 0,00 C
24/04/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	1,494,67 C
24/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.141.200.048.494	4,60 D
24/04/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2017		
24/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelin	871.141.200.048.485	4,60 D
24/04/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2017		
24/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	871.141.200.048.486	11,05 D
24/04/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2017		
24/04/2017	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar Bco Postal	871.141.200.048.487	23,00 D
24/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,451,42 D 0,00 C
25/04/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	13,336,79 C
25/04/2017	0000	14105	674 Transferência Agendada	177.200.000.120.557	232,65 C
25/04/2017	0000	25004	1772 120557-9 CAMARA MUN. CHA		
25/04/2017	0000	13113	170 Tarif. Guia c/Bar Internet	841.151.200.421.388	4,60 D
25/04/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2017		
25/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	841.151.200.421.389	9,20 D
25/04/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2017		
25/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Gua c/Barra Gelin	841.151.200.421.390	23,00 D
25/04/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2017		
25/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	841.151.200.421.391	55,25 D
25/04/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2017		
25/04/2017	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar Bco Postal	841.151.200.421.392	18,40 D
25/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13,458,99 D 0,00 C
26/04/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	878,20 C
26/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelin	871.161.200.224.749	9,20 D
26/04/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2017		
26/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra PGT	871.161.200.224.750	4,60 D
26/04/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2017		
26/04/2017	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar Bco Postal	871.161.200.224.751	4,60 D
26/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	659,80 D 0,00 C
27/04/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	127,193,78 C
27/04/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	162,000,00 D
27/04/2017	0000	13113	170 Tarif. Guia c/Bar Internet	871.171.200.422.972	18,40 D
27/04/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2017		
27/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.171.200.422.973	23,00 D
27/04/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2017		
27/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelin	871.171.200.422.974	23,00 D
27/04/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2017		
27/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	871.171.200.422.975	22,10 D
27/04/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2017		
27/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra PGT	871.171.200.422.976	32,20 D
27/04/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2017		
27/04/2017	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar Bco Postal	871.171.200.422.977	18,40 D
27/04/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2017		

27/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo					
28/04/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	70	34.943,32 C	0,00 C		
28/04/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	760,454	5.526,55 C			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2017	851.181.200.394,158	18,40 D			
28/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra-Grfin					
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2017	851.181.200.394,159	9,20 D			
28/04/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa					
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2017	851.181.200.394,160	33,15 D			
28/04/2017	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar Bco Postal					
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2017	851.181.200.394,161	9,20 D			
28/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo					
30/04/2017	0000	00000	899 S A L D O	70	5.456,58 D	0,00 C		0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/05/2017 R\$ 195,13. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB602974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S101605378317064
10/05/2017 16:36:09

Cliente

1772-8
120395-9 P.M. CHAPADA TRIBUTOS
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ/S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	7.824,32			2.286,232899		
03/04/2017	APLICAÇÃO	12.731,11			3.722,144120	3.420369977	6.010,377019
04/04/2017	APLICAÇÃO	26.095,75			7.627,241541	3.421387648	13.637,618560
05/04/2017	APLICAÇÃO	11.130,87			3.252,349882	3.422408536	16.889,968442
06/04/2017	RESGATE	54.765,39			15.997,347487	3.423404414	892,620955
	Aplicação 29/03/2017	2.537,90			741,338248		
	Aplicação 31/03/2017	5.295,65			1.546,894651		
	Aplicação 03/04/2017	12.742,40			3.722,144120		
	Aplicação 04/04/2017	26.111,13			7.627,241541		
	Aplicação 05/04/2017	8.075,31			2.359,728927		
07/04/2017	APLICAÇÃO	7.409,52			2.163,727360	3.424424045	3.056,348315
10/04/2017	RESGATE	10.409,82			3.038,100908	3.425435927	18.247407
	Aplicação 05/04/2017	3.057,62			892,620955		
	Aplicação 07/04/2017	7.349,20			2.145,479953		
11/04/2017	APLICAÇÃO	5.127,98			1.496,584649	3.426455031	1.514,832056
12/04/2017	APLICAÇÃO	2.972,10			867,148296	3.427441433	2.381,980352
13/04/2017	RESGATE	5.338,13			1.556,433044	3.428435307	825,547308
	Aplicação 07/04/2017	62,56			16,247407		
	Aplicação 11/04/2017	5.130,94			1.496,584649		
	Aplicação 12/04/2017	142,63			41,600988		
17/04/2017	APLICAÇÃO	2.432,75			709,397013	3.429320895	1.534,944321
18/04/2017	APLICAÇÃO	4.850,52			1.414,065454	3.430194822	2.949,009775
19/04/2017	APLICAÇÃO	2.174,88			633,816096	3.431089886	3.582,825871
20/04/2017	APLICAÇÃO	7.000,45			2.039,780285	3.431962770	5.622,606156
24/04/2017	APLICAÇÃO	1.451,42			422,802444	3.432856216	6.045,408600
25/04/2017	APLICAÇÃO	13.458,99			3.919,617434	3.433750927	9.965,026034
25/04/2017	APLICAÇÃO	859,80			250,331885	3.434640373	10.215,357919
27/04/2017	RESGATE	34.943,32			10.171,175844	3.435524126	44,182075
	Aplicação 12/04/2017	2.836,19			825,547308		
	Aplicação 17/04/2017	2.437,15			709,397013		
	Aplicação 18/04/2017	4.858,06			1.414,065454		
	Aplicação 19/04/2017	2.177,49			633,816096		
	Aplicação 20/04/2017	7.007,71			2.039,780285		
	Aplicação 24/04/2017	1.452,56			422,802444		
	Aplicação 25/04/2017	13.465,94			3.919,617434		
	Aplicação 26/04/2017	708,23			206,148610		
28/04/2017	APLICAÇÃO	5.456,58			1.597,862128	3.436431856	1.832,044203
28/04/2017	SALDO ATUAL	5.608,41			1.632,044203		1.832,044203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.824,32
APLICAÇÕES (+)	103.152,92
RESGATES (-)	105.451,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,23
IMPOSTO DE RENDA (+)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	83,23
SALDO ATUAL =	5.608,41

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,456451656

Rentabilidade

No mês	0,4868
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB50Z974 - JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

172
10-05-2017 16:40

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT**

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0062 PMCG SALARIO

AGÊNCIA: 1778

NÚMERO: 7410-1

DATA: 30/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
02/03/2017	13193	PAG - 000000460/2017		850.981	DB	981,03
30/06/2015	8	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. A DIFERENC	DIF	CR	2.498,12
28/08/2015	3	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DEPOSITO JUDICI	1200	CR	20.376,81
31/08/2015	7	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO EFET	FOLHA	CR	0,08
10/12/2015	6	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - DIFERENÇA FOLHA DE PAG	4142	DB	96,76
11/05/2016	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - CHEQUE QUE NAO FOI PEG	8509	DB	1.007,21
08/07/2016	2	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - EMPENHO A MENO	3222	CR	1.200,00
13/10/2016	5	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - MARIA TANIA DA SILVA.	8509	DB	10,00
11/11/2016	4	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - FOLHA PAGO A M	2367	CR	1,74
31/03/2017	11	MANUAL	PAGTO A MAIOR 13º DE JANEIRO - SERVIDOR BENEDITA SILENE DE C	31.601	CR	3.535,55
31/03/2017	10	MANUAL	PAGTO A MAIOR - SERVIDOR AMORESTO DE ASSUNÇÃO LOPES - MA	229	CR	1.549,53
31/03/2017	9	MANUAL	PAGTO A MAIOR - SERVIDOR JURANDI PEREIRA DA SILVA - MAT 351	1.134	CR	2.136,24
03/04/2017	15	MANUAL	REF. LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA SERVIDOR: MAT - 197 - OZA	2.053	CR	1.228,58
03/04/2017	16	MANUAL	REF. LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA SERVIDOR: MAT - 206 - PATR	2.053	CR	865,14
03/04/2017	17	MANUAL	REF. LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA SERVIDOR: MAT - 1559 - LEA	2.053	CR	613,47
03/04/2017	18	MANUAL	REF. LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA SERVIDOR: MAT - 218 - RAU	2.053	CR	289,78
10/04/2017	13	MANUAL	PAGTO A MAIOR SUFOLHA 282 FOLHA 03/2017 FUNDEB 40 - SERVIDO	851.015	CR	832,80
10/04/2017	14	MANUAL	PAGTO A MAIOR SUFOLHA 282 FOLHA 03/2017 FUNDEB 40 - SERVIDO	851.015	DB	832,80
17/04/2017	12	MANUAL	PAGTO A MAIOR SUFOLHA 278 FOLHA 03/2017 FUNDEB 60 - SERVIDO	851.018	CR	1.370,39

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 119.246,20

VALOR CONCILIADO: -33.570,43

SALDO EXTRATO BANCO: 85.675,77

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRATHELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPALJOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S101605378317066
10/05/2017 16:36:49

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 7410-1 PMCG CONTA SALARIO
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

DT	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	000	Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2017		1772	99015	870 Transferência on line	551.772.000.017.893	450.000,00 C	
				10/04 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
10/04/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.051	14.113,20 D	
10/04/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.052	10.485,16 D	
10/04/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.053	298.877,53 D	
10/04/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.054	2.713,27 D	
10/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	123.800,84 D	0,00 C
11/04/2017		1772	17545	002 Cheque	851.006	7.918,22 D	
11/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.836,44 C	0,00 C
12/04/2017		1772	18927	002 Cheque	851.009	862,04 D	
12/04/2017		1772	17545	002 Cheque	851.013	3.918,22 D	
12/04/2017		1772	17545	002 Cheque	851.014	586,51 D	
12/04/2017		1772	18927	002 Cheque	851.017	900,85 D	
12/04/2017		1772	18927	002 Cheque	851.022	2.897,38 D	
12/04/2017		1772	17545	002 Cheque	851.024	4.778,25 D	
12/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.943,25 C	0,00 C
13/04/2017		1772	17545	002 Cheque	851.008	862,04 D	
13/04/2017		1772	17545	002 Cheque	851.021	4.084,88 D	
13/04/2017		1772	18927	002 Cheque	851.029	838,71 D	
13/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.785,63 C	0,00 C
17/04/2017		1772	18927	002 Cheque	851.018	1.370,39 D	
17/04/2017		1772	18927	002 Cheque	851.020	3.918,22 D	
17/04/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.016	3.002,55 D	
17/04/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.030	539,00 D	
17/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.630,16 C	0,00 C
19/04/2017		1772	18927	002 Cheque	851.025	1.395,20 D	
19/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.395,20 C	0,00 C
24/04/2017		0000	14175	583 TED Devolvida	400.003	281,10 C	
24/04/2017		1772	17545	002 Cheque	851.023	1.246,55 D	
24/04/2017		0000	13105	393 TED Transf. Elet. Disponib	42.401	281,10 D	
				237 0598 36302759153 IVANILZA MOREIRA			
24/04/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.141.200.701.419	8,80 D	
				Tarifa referente a 24/04/2017			
24/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.255,35 C	0,00 C
25/04/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár. Créd Conta	861.150.800.885.361	17,00 D	
				Tarifa referente a 10/04/2017			
25/04/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár. Créd Conta	861.150.800.885.362	17,00 D	
				Tarifa referente a 10/04/2017			
25/04/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár. Créd Conta	861.150.800.885.363	550,60 D	
				Tarifa referente a 10/04/2017			
25/04/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár. Créd Conta	861.150.800.885.364	13,60 D	
				Tarifa referente a 10/04/2017			
25/04/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár. Créd Conta	861.150.800.885.365	3,40 D	
				Tarifa referente a 10/04/2017			
25/04/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.150.800.885.366	14,11 D	
				Tarifa referente a 10/04/2017			
25/04/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.150.800.885.367	10,49 D	
				Tarifa referente a 10/04/2017			
25/04/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.150.800.885.368	298,87 D	
				Tarifa referente a 10/04/2017			

25/04/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Int Fluat Pg Sal	881.150.800.885.369	2,71 D
			Tarifa referente a 10/04/2017		
23/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	927,98 C 0,00 C
26/04/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	281,10 C
26/04/2017	1772	18927	002 Cheque	851.027	1.064,00 D
26/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	42.601	281,10 D
26/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.094.649	8,80 D
			Tarifa referente a 26/04/2017		
26/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.072,80 C 0,00 C
27/04/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	42.701	281,10 D
27/04/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.171.200.280.284	8,80 D
			Tarifa referente a 27/04/2017		
27/04/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	289,90 C 0,00 C
30/04/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S101605376317067
10/05/2017 16:36:58

Cliente

1772-B
Agência 7410-1 PMCG CONTA SALARIO
Conta 7410-1 PMCG CONTA SALARIO
Mês/ano referência ABRIL/2017

\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	6.887,55			2.014,273724		
10/04/2017	APLICAÇÃO	123.800,84			36.141,630624	3.425485927	38.155,804348
11/04/2017	RESGATE	11.836,44			3.454,427358	3.428465031	34.701,476990
	Aplicação 24/03/2017	6.901,82			2.014,273724		
	Aplicação 10/04/2017	4.934,92			1.440,153834		
12/04/2017	RESGATE	13.943,25			4.088,122030	3.427441433	30.633,354960
	Aplicação 10/04/2017	13.943,25			4.088,122030		
13/04/2017	RESGATE	5.785,63			1.687,542416	3.428435307	28.945,812544
	Aplicação 10/04/2017	5.785,63			1.687,542416		
17/04/2017	RESGATE	8.830,16			2.574,900475	3.429320895	26.370,912069
	Aplicação 10/04/2017	8.830,16			2.574,900475		
19/04/2017	RESGATE	1.395,20			406,634640	3.431089886	25.964,277429
	Aplicação 10/04/2017	1.395,20			406,634640		
24/04/2017	RESGATE	1.255,35			365,686740	3.432856216	25.598,590689
	Aplicação 10/04/2017	1.255,35			365,686740		
25/04/2017	RESGATE	927,98			270,252566	3.433750927	25.328,338123
	Aplicação 10/04/2017	927,98			270,252566		
26/04/2017	RESGATE	1.072,80			312,347112	3.434640373	25.015,991011
	Aplicação 10/04/2017	1.072,80			312,347112		
27/04/2017	RESGATE	289,90			84,383049	3.435524126	24.931,607662
	Aplicação 10/04/2017	289,90			84,383049		
28/04/2017	SALDO ATUAL	85.675,77			24.931,607662		24.931,607662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.887,55
APLICAÇÕES (+)	123.800,84
RESGATES (-)	45.336,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,09
SALDO ATUAL =	85.675,77

Valor da Cota

31/03/2017	3.419373127
28/04/2017	3.436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB502974, JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0063 PMCG ROYALTS CFRH AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 123270-3 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 218,02			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 218,02		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S101605376317070
10/05/2017 16:42:22

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 123270-3 PREF MUN CHAP CFRH
 Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dl.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2017		1772	98015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	89.000,00 D	
				06/04 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
06/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremia	70	89.000,00 C	0,00 C
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S101605376317071
10/05/2017 16:42:37

Cliente

1772-6
 Agência 123270-3 PREF MUN DE CHAPADA DOS G
 Conta
 Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	89.112,13			26.060,956112		
06/04/2017	RESGATE	89.000,00			25.987,512779	3,423404414	63,443333
	Aplicação 03/03/2017	4.122,47			1.204,202310		
	Aplicação 30/03/2017	84.877,53			24.793,310469		
28/04/2017	SALDO ATUAL	218,02			63,443333		63,443333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.112,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	89.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,89
SALDO ATUAL =	218,02

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,4396431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Ultimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
28/02/2012	9	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DEBITO NÃO CON	850	CR	14.701,53
10/06/2013	5	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DEBITO NÃO CON	850	CR	26.629,53
30/03/2015	7	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV PAGAM 1		CR	58.040,37
30/03/2015	3	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - FOLHA PCTO NÃO CONTAB DIF		DB	211,73
30/03/2015	4	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREVISERV PAGAM 1		CR	21.143,19
29/05/2015	6	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MA 111		CR	220,20
10/06/2015	8	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIF FOLHA PAGAM 2774		CR	793,70
01/07/2015	1	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - SICOOB CONS 2000		DB	2.995,11
30/11/2015	2	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - PREVIDENCIA.	2343	DB	37,95
04/02/2016	18	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIF. MENOR CONT 000		CR	2.591,22
04/02/2016	13	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIFERENÇA LICEN 000		CR	28.260,08
25/02/2016	17	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAÚDE 0 2332		CR	12.057,54
25/02/2016	11	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A ME 000		CR	410,16
25/02/2016	12	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A ME 000		CR	328,23
08/04/2016	14	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIF TICKETS. 1240		CR	500,00
08/04/2016	15	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAÚDE F 2121		CR	2.115,33
16/06/2016	21	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MA 0156		CR	6,88
08/07/2016	16	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAÚDE 0 0700		CR	16.326,44
11/08/2016	19	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - VINTE CENTAVOS 0156		CR	0,20
18/08/2016	10	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAÚDE E 2290		CR	12.366,04
11/10/2016	20	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0 5517		CR	138,62
24/02/2017	22	MANUAL	PAGAMENTO DUPL. PENSÃO ALIMENTICIA SONIA ANGELA 028.419		CR	530,30
09/03/2017	23	MANUAL	PAGTO A MAIOR FOLHA FUNDEB 60 FUNDAMENTAL EFETIVOS - SERV 1.351		CR	11,41
31/03/2017	24	MANUAL	PAGTO A MAIOR FOLHA FUNDEB 40 FUNDAMENTAL EFETIVOS 13% - FA 13		CR	3.069,04
31/03/2017	25	MANUAL	PAGTO A MAIOR FOLHA FUNDEB 60 CONTRATADO - SONIA DE SOUZA 02/2017		CR	22,77
31/03/2017	26	MANUAL	PAGTO A MAIOR FOLHA FUNDEB 40 FUNDAMENTAL EFETIVOS 13% - AN 13		CR	3.950,52
31/03/2017	27	MANUAL	PAGTO A MAIOR FOLHA FUNDEB 40 FUNDAMENTAL EFETIVOS 13% - A 13		CR	14,25
03/04/2017	34	MANUAL	PAGTO DA FOLHA 03/2017 EM DUPLICIDADE - SERVIDOR MAT 5485 - 1.826		CR	1.370,39
03/04/2017	28	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA - SERVIDOR MAT 107 1.826		CR	762,42
03/04/2017	29	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA - SERVIDOR MAT 29 - 1.826		CR	295,86
03/04/2017	30	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA - SERVIDOR MAT 54 - 1.826		CR	742,74
03/04/2017	31	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA - SERVIDOR 2856 - LU 1.826		CR	305,64
03/04/2017	33	MANUAL	PAGTO DA FOLHA 03/2017 EM DUPLICIDADE - SERVIDOR MAT 6010 - 1.826		CR	1.370,39
03/04/2017	32	MANUAL	PAGTO DA FOLHA 03/2017 A MAIOR - SERVIDOR OILZA DE PINHO CO 1.826		CR	28,44

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.082.779,19

VALOR CONCILIADO: -205.859,64

SALDO EXTRATO BANCO: 876.920,55

THIATENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D171702069763009
17/05/2017 17:08:14

Cilence - Conta atual

1772-8 Agência
15021-3 Conta corrente
PM CHAPADA GUIMARAES-FEB Período do extrato
04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
				balancete movimento			
31/03/2017	0000	00000	000	Saldo Anterior	1.825	16.362,99 D	0,00 C
03/04/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	1.826	310.579,23 D	
03/04/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	70	326.942,22 C	0,00 C
03/04/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	350	11.502,59 C	
04/04/2017	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	70	11.502,59 D	0,00 C
04/04/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	350	1.917,26 C	
05/04/2017	0000	14011	638	ITCMD	350	724,66 C	
05/04/2017	0000	14011	638	ITCMD	350	1.466,84 C	
05/04/2017	0000	14011	638	ITCMD	350	6.105,05 C	
05/04/2017	0000	14011	639	IPVA	350	8.196,93 C	
05/04/2017	0000	14011	639	IPVA	350	4.203,29 C	
05/04/2017	0000	14011	638	IPVA	350	106.920,53 C	
05/04/2017	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.543,45 C	
05/04/2017	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.316,52 C	
05/04/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	265.396,53 D	0,00 C
10/04/2017	0000	14011	683	ITR	350	792,50 C	
10/04/2017	0000	14011	952	FPEIFPM	350	32.175,16 C	
10/04/2017	0000	14011	952	FPEIFPM	350	3.038,07 C	
10/04/2017	0000	14011	952	FPEIFPM	350	685,73 C	
10/04/2017	0000	14011	952	FPEIFPM	350	43.340,48 C	
10/04/2017	0000	14011	953	PI/EXPORTAÇÃO	350	2.270,18 C	
10/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.010.038	180.000,00 D	
				10/04 1772 10038-2 PMCG FUNDEF 40			
10/04/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	2.057	4.111,17 D	
10/04/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	101.824,07 C	0,00 C
11/04/2017	0000	14011	638	ITCMD	350	1.857,19 C	
11/04/2017	0000	14011	638	IPVA	350	4.390,95 C	
11/04/2017	0000	14011	639	IPVA	350	6.243,76 C	
11/04/2017	0000	14011	639	IPVA	350	3.493,21 C	
11/04/2017	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.962,69 C	
11/04/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	350	9.383,81 C	
13/04/2017	0000	14011	638	ITCMD	70	60.351,57 D	0,00 C
13/04/2017	0000	14011	638	IPVA	350	2.106,72 C	
13/04/2017	0000	14011	639	IPVA	350	8.473,80 C	
13/04/2017	0000	14011	639	IPVA	350	3.186,98 C	
13/04/2017	0000	14011	639	IPVA	350	1.926,41 C	
13/04/2017	0000	14011	639	IPVA	350	6.488,55 C	
13/04/2017	0000	14011	631	RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.147,57 C	
13/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.024.815	756,33 D	
				13/04 1772 24815-0 NAYARA F PONTE			
13/04/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	49.576,70 D	0,00 C
18/04/2017	0000	14011	639	IPVA	350	2.983,10 C	
18/04/2017	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.858,73 C	
18/04/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	53.842,83 D	0,00 C
20/04/2017	0000	14011	683	ITR	350	197,03 C	
20/04/2017	0000	14011	952	FPEIFPM	350	8.256,97 C	
20/04/2017	0000	14011	952	FPEIFPM	350	790,19 C	
20/04/2017	0000	14011	952	FPEIFPM	350	171,93 C	
20/04/2017	0000	14011	952	FPEIFPM	350	11.126,33 C	
20/04/2017	0000	14011	953	PI/EXPORTAÇÃO	350	816,28 C	
20/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.024.870	1.125,49 D	

20/04/2017	0000	20/04 1772 24870-3 VALDEIR JOSE D	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.226,24 D	0,00 C
24/04/2017	1772	470 Transferência on line	99015	470 Transferência on line	550.076.000.028.419	595,84 D	
24/04/2017	1772	24/04 0076 28419-X SONIA ANGELA D	99015	470 Transferência on line	551.772.000.010.038	5.400,00 D	
24/04/2017	1772	24/04 1772 10038-2 PMCG FUNDEF 40	99015	470 Transferência on line	551.772.000.124.031	4.177,21 D	
24/04/2017	1772	24/04 1772 124031-5 SINSPLUGG	99015	470 Transferência on line	551.772.000.124.031	12.494,10 D	
24/04/2017	0000	24/04 1772 124031-5 SINSPLUGG	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	22.667,15 C	0,00 C
25/04/2017	0000	831 RECEBIMENTO DE ICMS	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.213,88 C	
25/04/2017	1772	470 Transferência on line	99015	470 Transferência on line	551.772.000.010.038	2.000,00 D	
25/04/2017	0000	25/04 1772 10038-2 PMCG FUNDEF 40	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.213,88 D	0,00 C
28/04/2017	0000	683 ITR	14011	683 ITR	350	250,77 C	
28/04/2017	0000	952 FPEFFPM	14011	952 FPEFFPM	350	28.624,68 C	
28/04/2017	0000	952 FPEFFPM	14011	952 FPEFFPM	350	2.703,71 C	
28/04/2017	0000	952 FPEFFPM	14011	952 FPEFFPM	350	595,83 C	
28/04/2017	0000	952 FPEFFPM	14011	952 FPEFFPM	350	38.464,20 C	
28/04/2017	0000	952 FPEFFPM	14011	952 FPEFFPM	350	1.150,02 C	
28/04/2017	0000	952 FPEFFPM	14011	952 FPEFFPM	350	108,62 C	
28/04/2017	0000	952 FPEFFPM	14011	952 FPEFFPM	350	23,94 C	
28/04/2017	0000	952 FPEFFPM	14011	952 FPEFFPM	350	1.545,33 C	
28/04/2017	0000	953 IPIEXPORTACAO	14011	953 IPIEXPORTACAO	350	127,54 C	
28/04/2017	0000	953 IPIEXPORTACAO	14011	953 IPIEXPORTACAO	350	516,19 C	
28/04/2017	0000	954 ICMS-DESONER EXPORTACAO	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACAO	350	1.834,44 C	
28/04/2017	0000	345 BB CP Admin Supremo	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75.945,27 D	0,00 C
30/04/2017	0000	999 S A L D O	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D171702069763010
17/05/2017 17:09:30

Cliente

Agência 1772-8
Conta 15621-3 PM CHAPADA GUIMARAE-FEB
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrmj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	774.752,07			226.577,225113		
03/04/2017	RESGATE	326.942,22			95.586,799732	3.420369977	130.990,425381
	Aplicação 10/02/2017	63.859,87			18.670,165310		
	Aplicação 14/02/2017	162.648,89			47.553,009880		
	Aplicação 17/02/2017	3.783,20			1.106,078024		
	Aplicação 20/02/2017	19.148,56			5.598,988387		
	Aplicação 21/02/2017	77.502,70			22.659,158131		
04/04/2017	APLICAÇÃO	11.502,59			3.391,996308	3.421387648	134.352,391689
05/04/2017	APLICAÇÃO	286.396,53			77.546,712266	3.422408536	211.899,103955
10/04/2017	RESGATE	101.824,07			29.725,872026	3.425435927	182.173,231929
	Aplicação 21/02/2017	20.971,53			6.122,295267		
	Aplicação 24/02/2017	52.568,37			15.346,475037		
	Aplicação 01/03/2017	26.219,82			8.238,313811		
	Aplicação 08/03/2017	64,35			18,787911		
11/04/2017	APLICAÇÃO	60.351,57			17.613,413704	3.426455031	199.786,645633
13/04/2017	APLICAÇÃO	49.579,70			14.461,319978	3.428435307	214.247,965611
18/04/2017	APLICAÇÃO	53.842,83			15.696,726510	3.430194822	229.944,692121
20/04/2017	APLICAÇÃO	20.226,24			5.893,490505	3.431962770	235.838,182526
24/04/2017	RESGATE	22.667,15			6.603,000118	3.432856216	229.235,182508
	Aplicação 08/03/2017	10.994,90			3.199,931508		
	Aplicação 10/03/2017	11.682,25			3.403,068810		
25/04/2017	APLICAÇÃO	13.213,86			3.648,234654	3.433750927	233.083,417362
28/04/2017	APLICAÇÃO	75.945,27			22.100,036660	3.436431856	255.183,454022
28/04/2017	SALDO ATUAL	876.920,55			255.183,454022		255.183,454022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	774.752,07
APLICAÇÕES (+)	590.058,61
RESGATES (-)	451.433,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.543,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	3.543,31
SALDO ATUAL =	876.920,55

Valor da Cota

31/03/2017	3.419373127
28/04/2017	3.436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB602974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0065 PMCG - CASA POPULARES AGÊNCIA: 1695 NÚMERO: 130-0 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.392,86			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 6.392,86		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1695600010

1695/006/00000130-0

CHAPADA DOS GUTMARAES PREF

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		6.392,86C



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0066 PMCG ICMS EXPORTACAO AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 283141-4 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.822,92			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.822,92		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D171702069763012
17/05/2017 17:10:35

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência 283141-4 PREF CHAPADA DOS GUIMARAES
 Conta corrente
 Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dl.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2017		1772	98015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	2.400,00 D	
				06/04 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
05/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C
28/04/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTAÇÃO	350	2.682,46 C	
28/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,45 D	
28/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	402,36 D	
28/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	536,49 D	
28/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.722,16 D	-0,00 C
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D171702069763013
17/05/2017 17:10:44

Cliente

1772-8
 Agência 283141-4 PREF MUN DE CHAPADA DOS G
 Conta ABRIL/2017
 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	2.487,43			730,376885		
08/04/2017	RESGATE	2.400,00			701,056524	3.423,404414	29,320361
	Aplicação 24/02/2017	778,19			226,729013		
	Aplicação 31/03/2017	1.623,81			474,327511		
28/04/2017	APLICAÇÃO	1.722,16			501,147723	3.436,431856	530,468084
28/04/2017	SALDO ATUAL	1.822,92			530,468084		530,468084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.487,43
 APLICAÇÕES (+) 1.722,16
 RESGATES (-) 2.400,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 3,33
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 3,33
 SALDO ATUAL = 1.822,92

Valor da Cota

31/03/2017 3,419373127
 28/04/2017 3,436431856

Rentabilidade

No mês 0,4888
 No ano 2,5109
 Últimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB502974-JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
31/03/2015	1	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - LANÇAMENTO NÃO CON	9999	CR	48.317,15
13/04/2015	15	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CONSIGNAÇÃO NÂ	1695	CR	31.328,27
05/05/2015	5	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - CRÉDITO COM IDENTIFICA	1011	DB	33,90
10/11/2015	13	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DEBITO AUTORIZ	0000	CR	1.706,25
14/01/2016	7	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LUCINEIDE FRAN	0000	CR	201,36
11/02/2016	11	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LUCINEIDE FRAN	0169	CR	201,36
15/03/2016	3	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LUCINEIDE FRAN	0000	CR	201,36
01/04/2016	14	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIFERENÇA RE	0720	DB	50,00
15/04/2016	4	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - ESTORNO DE CRÉ	1011	CR	1.406,00
25/04/2016	9	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CONSIGNAÇÃO CA	0000	CR	762,79
10/05/2016	2	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LUCINEIDE FRAN	0000	CR	201,36
14/06/2016	12	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CONSIGNADO,	0000	CR	201,36
30/09/2016	6	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CONS. NADJA NEL	000	CR	99,37
13/10/2016	10	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CONS. NADJA KEL	0000	CR	890,85
16/11/2016	8	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CONS. NADJA KEL	0000	CR	890,85
19/12/2016	16	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - NADJA KELLY CAR	1011	CR	890,85
02/01/2017	19	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - NADJA NELLY,	0001	CR	890,86
27/01/2017	17	MANUAL	AJUSTE DE SALDO	01	DB	50,00
30/01/2017	18	MANUAL	PAGAMENTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	16950	CR	1.196,37
15/02/2017	20	MANUAL	PAGAMENTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	7774	CR	1.975,00
24/02/2017	21	MANUAL	SAÍDA NAO CONSIDERA PELA CONTABILIDADE	15/02	CR	2.210,56
10/03/2017	22	MANUAL	SAÍDA NAO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	016950	CR	202,45
10/03/2017	23	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	16950	CR	526,77
10/03/2017			SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	16950	CR	150,23
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 116.843,77						
VALOR CONCILIANDO: -93.426,67						
SALDO EXTRATO BANCO: 23.417,10						

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIERRETELLI FERREIRO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA
1695600010

GovConta CAIXA:

1695/006/00000071-1

Conta Referência:

CHAPADA DOS GUIMARAES PREF

Nome:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2017	101100	ARR DH CB	1.442,10C	1.492,10C
03/04/2017	101100	DEB TARIFA	13,00D	1.479,10C
03/04/2017	990001	APL AUTOM	1.429,10D	50,00C
04/04/2017	101100	ARR DH CB	3.091,10C	3.141,10C
04/04/2017	101100	ARR AUTOAT	93,02C	3.234,12C
04/04/2017	101100	DEB TARIFA	1,43D	3.232,69C
04/04/2017	990001	APL AUTOM	3.182,69D	50,00C
06/04/2017	101100	DEB TARIFA	2,00D	48,00C
07/04/2017	101100	ARR DH CB	278,62C	326,62C
07/04/2017	101100	DEB TARIFA	4,00D	322,62C
07/04/2017	990001	APL AUTOM	272,62D	50,00C
10/04/2017	101100	ARR DH CB	835,74C	885,74C
10/04/2017	101100	ARR INTER	222,85C	1.108,59C
10/04/2017	101100	DEB TARIFA	0,71D	1.107,88C
10/04/2017	990001	APL AUTOM	1.057,88D	50,00C
11/04/2017	101100	DEB TARIFA	2,00D	48,00C
12/04/2017	101100	ARR DH CB	162,54C	210,54C
12/04/2017	101100	ARR INTER	2.597,86C	2.808,40C
12/04/2017	101100	DEB TARIFA	0,71D	2.807,69C
12/04/2017	990001	APL AUTOM	2.757,69D	50,00C
12/04/2017	101100	RENDIM FII	X 3,71C	53,71C
13/04/2017	009637	DEB TARIFA	1,00D	52,71C
13/04/2017	101100	ARR DH CB	654,72C	707,43C
17/04/2017	101100	MANUT CAD	34,50D	672,93C
17/04/2017	000020	APL AUTOM	622,93D	50,00C
17/04/2017	990001	DEB TARIFA	2,00D	48,00C
18/04/2017	101100	ARR DH CB	276,26C	324,26C
19/04/2017	101100	ARR INTER	813,80C	1.138,06C
19/04/2017	101100	DEB TARIFA	1,42D	1.136,64C
19/04/2017	101100	DEB TARIFA	1,00D	1.135,64C
19/04/2017	990001	APL AUTOM	1.085,64D	50,00C
20/04/2017	101100	ARR DH CB	314,97C	364,97C
20/04/2017	101100	ARR INTER	406,90C	771,87C
20/04/2017	101100	DEB TARIFA	0,71D	771,16C
20/04/2017	990001	APL AUTOM	721,16D	50,00C
24/04/2017	101100	ARR DH AG	1.151,21C	1.201,21C
24/04/2017	101100	ARR INTER	1.368,98C	2.570,19C
24/04/2017	101100	DEB TARIFA	2,10D	2.568,09C
24/04/2017	101100	DEB TARIFA	2,84D	2.565,25C
24/04/2017	990001	APL AUTOM	2.515,25D	50,00C
25/04/2017	101100	DEB TARIFA	3,00D	47,00C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	17,00C
26/04/2017	101100	ARR DH CB	408,00C	425,00C

GovConta Caixa

26/04/2017	990001	APL AUTOM	375,00D	50,00C
27/04/2017	101100	DEB TARIFA	1,00D	49,00C
28/04/2017	101100	ARR DH CB	182,69C	231,69C
28/04/2017	101100	ARR INTER	1.552,99C	1.784,68C
28/04/2017	101100	DEB TARIFA	0,71D	1.783,97C
28/04/2017	000443	TX CBLC	8,65D	1.775,32C
28/04/2017	990001	APL AUTOM	1.725,32D	50,00C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MIGUEL SUTIL, MT	Código 1695	Operação 0055	Emissão 30/05/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2017	Cota em: 28/04/2017
0,4298	2,1928	7,9552	5,681356	5,705776

Administradora

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

Cliente

Nome CHAPADA DOS GUIMARAES PREF	CPF/CNPJ 03.507.530/0001-19	Conta Corrente 006.00000071-1	Mês/Ano 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.555,88C	1.329,946425
Aplicações	15.745,28C	2.765,396915
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	65,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	23.367,10C	4.095,343340

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	APLICACAO	1.429,10C	251,477613
04 / 04	APLICACAO	3.182,69C	559,911925
07 / 04	APLICACAO	272,62C	47,923614
10 / 04	APLICACAO	1.057,88C	185,916117
12 / 04	APLICACAO	2.757,89C	484,399374
17 / 04	APLICACAO	622,93C	109,368048
19 / 04	APLICACAO	1.085,64C	190,522219
20 / 04	APLICACAO	721,16C	126,530641
24 / 04	APLICACAO	2.515,25C	441,214184
26 / 04	APLICACAO	375,00C	65,751968
28 / 04	APLICACAO	1.725,32C	302,381306

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Colista

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 impressões e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0069 PMCG ITR AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 120078-X DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.421,26			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.421,26	
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MACIEL FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D171702069763015
17/05/2017 17:11:09

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 120078-X
Período do extrato 04 / 2017
PREF MUNICIPAL ITR

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.017.893	4.000,00 D	
06/04/2017	0000	00000	0604	1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
10/04/2017	0000	14011	855	BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
10/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.017.893	4.000,00 D	
10/04/2017	0000	00000	1004	1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
10/04/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	146,32 D	
10/04/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	868,61 D	
10/04/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	1.158,15 D	
20/04/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	282,30 C	0,00 C
20/04/2017	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	2.304,75 C	
20/04/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	18,67 D	
20/04/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	350,21 D	
20/04/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	486,95 D	
28/04/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.498,92 D	0,00 C
28/04/2017	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	5.769,47 C	
28/04/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	46,15 D	
28/04/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	885,42 D	
28/04/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	850	1.153,89 D	
30/04/2017	0000	00000	999	SALDO	70	3.704,01 D	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D171702069763016
17/05/2017 17:11:19

Cliente

1772-8
120078-X PREF MUN DE CHAPADA DOS G
ABRIL/2017

Agência
Conta
Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	4.492,39			1.313,805243		
06/04/2017	RESGATE	4.000,00			1.168,427541	3,423-04414	145,377702
	Aplicação 24/02/2017	426,31			124,528988		
	Aplicação 10/03/2017	1.304,92			381,175719		
	Aplicação 20/03/2017	312,69			91,397352		
	Aplicação 30/03/2017	1.955,88			571,326102		
10/04/2017	RESGATE	282,30			82,412868	3,425435927	62,964634
	Aplicação 30/03/2017	282,30			82,412868		
20/04/2017	APLICAÇÃO	1.498,92			436,752989	3,431962770	499,717823
28/04/2017	APLICAÇÃO	3.704,01			1.077,865108	3,436431856	1.577,582932
28/04/2017	SALDO ATUAL	5.421,26			1.577,582932		1.577,582932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.492,39
APLICAÇÕES (+)	5.202,93
RESGATES (-)	4.282,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	8,24
SALDO ATUAL =	5.421,26

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0073 PMCG CFEM AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 123271-1 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 622,59			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 622,59	
--------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------	--

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A330171702069763018
17/05/2017 17:11:47

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência 123271-1 PREF MUN CHAPADA CF EM
 Conta corrente
 Período do 04 / 2017
 extrato

Lançamentos

Dt.	Dt.	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2017	balancete movimento	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	2.000,00 D	
06/04/2017	0000	00000	06/04 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
10/04/2017	0000	14011	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
10/04/2017	1772	99015	850 COTA DAF - CREDITO	350	43.679,91 C	
			10/04 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
10/04/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	436,78 D	
10/04/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	242,13 D	0,00 C
30/04/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D171702069763019
17/05/2017 17:11:55

Cliente

1772-8
 Agência 123271-1 PREF MUN DE CHAPADA DOS G
 Conta ABRIL/2017
 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valbr cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	2.375,44			694,701344		
06/04/2017	RESGATE	2.000,00			584,213770	3,423404414	110,487574
	Aplicação 10/02/2017	529,78			154,752303		
	Aplicação 08/03/2017	1.470,22			429,461467		
10/04/2017	APLICAÇÃO	242,13			70,695893	3,425435927	181,173467
28/04/2017	SALDO ATUAL	622,59			181,173467		181,173467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.375,44
 APLICAÇÕES (+) 242,13
 RESGATES (-) 2.000,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 5,02
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 5,02
 SALDO ATUAL = 622,59

Valor da Cota

31/03/2017 3,419373127
 28/04/2017 3,436431856

Rentabilidade

No mês 0,4988
 No ano 2,5109
 Últimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

202



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0075 PMCG ICMS AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 125426-X DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP. LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	-----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 641,22			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 641,22		
--------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------	--	--

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D171702069763021
17/05/2017 17:12:20

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência 125426-X P M CHAPADA ICMS
 Conta corrente 04 / 2017
 Período do extrato

Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2017	1772-8 balancete movimento	0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.279,99 C	
04/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.091,99 D	
04/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.455,99 D	
04/04/2017		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	672,80 D	
04/04/2017		0000	000000	345 BB CP Admin Supremo	70	43.059,21 D	0,00 C
06/04/2017		1772	99015	470 Transferência on line 06/04 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO	551.772.000.017.893	122.000,00 D	
06/04/2017		0000	000000	855 BB CP Admin Supremo	70	122.000,00 C	0,00 C
11/04/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.697,01 C	
11/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.233,05 D	
11/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.977,40 D	
11/04/2017		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	548,87 D	
11/04/2017		0000	000000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.127,69 D	0,00 C
12/04/2017		1772	99015	470 Transferência on line 12/04 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO	551.772.000.017.893	35.000,00 D	
12/04/2017		0000	000000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.000,00 C	0,00 C
18/04/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	297.484,44 C	
18/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.822,66 D	
18/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59.496,88 D	
18/04/2017		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.974,84 D	
18/04/2017		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	5.000,00 D	
18/04/2017		0000	000000	345 BB CP Admin Supremo	70	185.390,06 D	0,00 C
19/04/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.704.180.079.292	859,47 C	
19/04/2017		1772	99015	470 Transferência on line 19/04 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO	551.772.000.017.893	186.000,00 D	
19/04/2017		0000	000000	855 BB CP Admin Supremo	70	185.140,53 C	0,00 C
20/04/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.704.190.025.932	2.829,13 C	
20/04/2017		0000	000000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.829,13 D	0,00 C
24/04/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.704.200.041.111	395,33 C	
24/04/2017		0000	000000	345 BB CP Admin Supremo	70	395,33 D	0,00 C
25/04/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.987,77 C	
25/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.348,16 D	
25/04/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.797,55 D	
25/04/2017		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	889,88 D	
25/04/2017		0000	000000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.952,18 D	0,00 C
26/04/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.704.250.025.601	450,45 C	
26/04/2017		1772	99015	470 Transferência on line 26/04 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO	551.772.000.017.893	61.000,00 D	
26/04/2017		0000	000000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.549,55 C	0,00 C
30/04/2017		0000	000000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J05E MARTINHO FILHO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D171702069763022
17/05/2017 17:12:31

Cliente

1772-8
125426-X P M CHAPADA ICMS
ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	79.579,58			23.273,148313		
04/04/2017	APLICAÇÃO	43.059,21			12.585,305855	3.421,987648	35.858,454168
06/04/2017	RESGATE	122.000,00			35.637,039989	3.423,404414	221,414179
	Aplicação 21/03/2017	2.301,61			672,316489		
	Aplicação 28/03/2017	77.371,79			22.600,831824		
	Aplicação 04/04/2017	42.326,60			12.363,891676		
11/04/2017	APLICAÇÃO	35.127,69			10.251,904572	3.426,455031	10.473,318751
12/04/2017	RESGATE	35.000,00			10.211,696926	3.427,441433	261,619825
	Aplicação 04/04/2017	768,86			221,414179		
	Aplicação 11/04/2017	34.241,12			9.590,284747		
18/04/2017	APLICAÇÃO	185.390,06			54.046,510364	3.430194822	54.308,130189
19/04/2017	RESGATE	185.140,53			53.859,685159	3.431,088886	348,445030
	Aplicação 11/04/2017	897,64			261,619825		
	Aplicação 18/04/2017	184.242,89			53.898,065334		
20/04/2017	APLICAÇÃO	2.529,13			766,071830	3.431962770	1.114,516860
24/04/2017	APLICAÇÃO	395,33			115,160663	3.432856216	1.229,677523
25/04/2017	APLICAÇÃO	56.952,18			16.585,986250	3.433750927	17.815,673773
26/04/2017	RESGATE	60.549,55			17.629,080027	3.434640373	186,593746
	Aplicação 18/04/2017	1.196,78			346,445030		
	Aplicação 20/04/2017	2.631,18			766,071830		
	Aplicação 24/04/2017	395,54			115,160663		
	Aplicação 25/04/2017	56.326,05			16.398,402504		
28/04/2017	SALDO ATUAL	641,22			186,593746		186,593746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.579,58
APLICAÇÕES (+)	323.553,60
RESGATES (-)	402.690,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,12
SALDO ATUAL =	641,22

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB502974, JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0076 PMCG ILLUMINACAO PUBLICA AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 10776-X DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 27.023,38 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 27.023,38

THATTIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D171510626685019
17/05/2017 15:21:55

Cliente - Conta atual

1772-B
 Agência
 Conta corrente 10776-X P MUN CHAFADA GUIMARAES
 Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2017		0000	14349	012 Operações via Celip	15.973.015.010.100	90,16 C	
03/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admini Supremio	70	90,16 D	0,00 C
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502074 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D171510826685022
17/05/2017 15:22:36

Cliente

1772-8
 Agência 10776-X P MUN CHAPADA GUIMARAES
 Conta ABRIL/2017
 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	26.799,10			7.837,430278		
03/04/2017	APLICAÇÃO	90,16			26,359721	3,420369977	7.863,789999
28/04/2017	SALDO ATUAL	27.023,38			7.863,789999		7.863,789999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 26.799,10
 APLICAÇÕES (*) 90,16
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 134,12
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 134,12
 SALDO ATUAL = 27.023,38

Valor da Cota

31/03/2017 3,419373127
 28/04/2017 3,436431956

Rentabilidade

No mês 0,4988
 No ano 2,5109
 Últimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0078 FMAS BPC AGÊNCIA: 1728 NÚMERO: 17847-0 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
24/04/2017	1	MANUAL	TRANSFERÊNCIA NÃO IDENTIFICADO PELA CONTABILIDADE	13.000	DE	1.396,85

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1,45

VALOR CONCILIADO: 1.391,85 SALDO EXTRATO BANCO: 1.396,30

THATENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELVIA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARIANO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B061711508182063
06/07/2017 17:41:01

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência 17647-0 PCHAPADA DOS GUIMAFMASEPC
 Conta corrente
 Período do 04 / 2017
 extrato

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/04/2017		2029	99026	870 Transferência on line	662.029.000.013.000	1.394,85 C	
				24/04 2029 13000-1 INDUSTRIA E CO			
24/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.394,85 D	0,00 C
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB792062 PAULO H A AMORIM.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B061711508162068
06/07/2017 17:42:41**Cliente**

Agência 1772-8
 Conta 17647-0 PCHAPADA DOS GUIMAFIMASBPC
 Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/04/2017	APLICAÇÃO	1.394,85			406,323455	3,452856216	406,323455
28/04/2017	SALDO ATUAL	1.396,30			406,323455		406,323455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
 APLICAÇÕES (+) 1.394,85
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,45
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 1,45
 SALDO ATUAL = 1.396,30

Valor da Cota

31/03/2017 3,419373127
 28/04/2017 3,436431856

Rentabilidade

No mês 0,4988
 No ano 2,5109
 Últimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB792062 PAULO H A AMCRIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0081 BRADESCO - TRIBUTOS AGÊNCIA: 0598 NÚMERO: 10033-1 DATA: 30/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
11/02/2015	1	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - TAXAS.	0112	DB	5,69
15/10/2015	2	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - BLOQUEIO JUDIC	BLOQ	CR	2.500,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 287.958,44 VALOR CONCILIADO: -2.494,31 SALDO EXTRATO BANCO: 285.464,13

THATTIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THIELMA PIRELLI FELIPELHEDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Bradesco

Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES | CNPJ: 003.507.530/0001-19

Nome do usuário: JOSE MARTINHO FILHO

Data da operação: 11/05/2017 - 10h42

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00598 0010033-1	325.427,34	325.427,34

Extrato de: Ag: 598 | CC: 0010033-1 | Entre 01/04/2017 e 30/04/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	SALDO ANTERIOR				232.840,96
03/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	2.277,37		235.118,33
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-13,44	235.104,89
04/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	12.307,79		247.412,68
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-30,72	247.381,96
06/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	8.003,49		255.385,45
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-3,84	255.381,61
07/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	13.805,17		269.186,78
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-15,36	269.171,42
10/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	3.643,78		272.815,20
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-11,52	272.803,68
11/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	813,82		273.617,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-3,84	273.613,66
12/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	1.274,92		274.888,58
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-5,76	274.882,82
13/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	4.813,82		279.696,64
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-3,84	279.692,80
18/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	108,46		279.801,26
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-1,92	279.799,34
24/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	451,65		280.250,99
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-1,92	280.249,07
25/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	2.314,09		282.563,16
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-3,84	282.559,32
27/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	1.676,60		284.235,92
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-5,76	284.230,16
28/04/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	1.239,73		285.469,89
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-5,76	285.464,13
Total			52.730,09	-107,52	285.464,13

Os dados acima têm como base 11/05/2017 às 10h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/05/2017	SALDO ANTERIOR				312.790,33
10/05/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	2.493,90		315.284,23
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-23,04	315.261,19
11/05/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601100 4601100	10.177,67	-11,52	325.438,86 325.427,34
Total			12.671,57	-34,56	325.427,34



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0082 PMCG FEX AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 12331-5 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 40,40			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 40,40		
-------------------------------	--	--	------------------------	----------------------------	--	--

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D171702069763024
17/05/2017 17:13:09

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência 12331-5 PM CHAPADA GUIMARAES-CEX
 Conta corrente
 Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	1.600,00 D	
				06/04 1772 17893-4 PIMCG MOVIMENTO			
06/04/2017		0000	00000	855 BB CF Admin Supremo			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O	70	1.600,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502874 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D171702068763025
17/05/2017 17:13:19

Cliente

1772-8
 Agência 12331-5 PM CHAPADA GUIMARAES-CEX
 Conta
 Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	1.638,31			479,126862		
06/04/2017	RESGATE	1.600,00			467,371016	3.423,404414	11,755846
	Aplicação 27/12/2016	1.600,00			467,371016		
28/04/2017	SALDO ATUAL	40,40			11,755846		11,755846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.638,31
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 1.600,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 2,09
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 2,09
 SALDO ATUAL = 40,40

Valor da Cota

31/03/2017 3,419373127
 28/04/2017 3,436431856

Rentabilidade

No mês 0,4988
 No ano 2,5109
 Últimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB502874 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5978
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0084 PMCG FUNDO ESPECIAL PETR AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 120801-2 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 208,67			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 208,67		
--------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------	--	--

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARANHÃO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A330D17151082686024
17/05/2017 15:22:56

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência Conta corrente 120801-2 PREF MUNICIPAL 7525
 Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

DT	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2017	1772-8	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.017.893	18.000,00 D	
				06/04 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
06/04/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremio	70	18.000,00 C	0,00 C
24/04/2017	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	11.265,21 C	
24/04/2017	0000	13011	350	COTA DAF - DEBITO	850	112,65 D	
24/04/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremio	70	11.152,56 D	0,00 C
27/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.017.893	11.000,00 D	
				27/04 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
27/04/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremio	70	11.000,00 C	0,00 C
30/04/2017	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D17151082685027
17/05/2017 15:23:26

Cliente

Agência 1772-8
Conta 120801-2 PREF MUN DE CHAPADA DOS G
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	18.025,96			5.271,716265		
09/04/2017	RESGATE	18.000,00			5.257,923933	3.423.404414	13,792332
	Aplicação 24/02/2017	5.090,21			1.486,885395		
	Aplicação 24/03/2017	12.890,88			3.765,514102		
	Aplicação 29/03/2017	18,91			5.524436		
24/04/2017	APLICAÇÃO	11.152,56			3.248,766915	3.432656216	3.262,562247
27/04/2017	RESGATE	11.000,00			3.201,840417	3.435524126	60,721830
	Aplicação 29/03/2017	47,38			13,792332		
	Aplicação 24/04/2017	10.952,62			3.188,048085		
28/04/2017	SALDO ATUAL	208,67			60,721830		60,721830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.025,96
APLICAÇÕES (+)	11.152,56
RESGATES (-)	29.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,15
SALDO ATUAL =	208,67

Valor da Cota

31/03/2017	3,418373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4888
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitória BR 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0086 PMCG - F M INVEST SOCIAL AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 15582-4 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:			36.266,86	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	36.266,86
-------------------------	--	--	-----------	-------------------	------	----------------------	-----------

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D171702069763028
17/05/2017 17:13:54

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 16582-4 PMCG F M INVEST SOCIAL
 Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Lote	Ag. origem	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2017		000 Saldo Anterior	00000	0000			0,00 C
19/04/2017		632 Ordem Bancária	14138	0000	201.704.180.079.522	216,11 C	
		035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO					
19/04/2017		345 BB CP Admin Supremo	00000	0000	70	216,11 D	0,00 C
30/04/2017		899 S A L D O	00000	0000			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A330171702069763029
17/05/2017 17:14:01

Cilente

Agência 1772-8
Conta 18562-4 PMCG F M INVEST SOCIAL
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	35.871,46			10.490,654167		
19/04/2017	APLICAÇÃO	216,11			62,965817	3.431089886	10.553,639984
28/04/2017	SALDO ATUAL	36.266,86			10.553,639984		10.553,639984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.871,46
APLICAÇÕES (+)	216,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,29
SALDO ATUAL =	36.266,86

Valor da Cota

31/03/2017	3.419373127
28/04/2017	3.436431856

Rentabilidade

No mês	0,4688
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0087 PMCG FNS BLMAC AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 17786-5 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 14.548,91 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 14.548,91

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO/FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D171533879387021
17/05/2017 15:42:54

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 17786-5 PM--CHAP GUIMAR-FNS BLMAC
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB503892 THELMA.P.F OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D171533879387095
17/05/2017 15:47:55

Cliente

Agência 1772-8
Conta 17786-5 PM/CHAP GUMAR-FNS BLIMAC
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	14.476,69			4.233,725893		
29/04/2017	SALDO ATUAL	14.546,91			4.233,725893		4.233,725893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 14.476,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 72,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 72,22
SALDO ATUAL = 14.546,91

Valor da Cota

31/03/2017 3.419373127
29/04/2017 3.436431856

Rentabilidade

No mês 0,4988
No ano 2,5109
Ultimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB505892 THELMA F OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0089 P.M.C.G. EDUCACAO MOVIMENT AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 17438-6 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LAJNC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	-----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 265,47			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 265,47		
--------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------	--	--

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

227



Extrato conta corrente

A33D171702069763031
17/05/2017 17:18:34

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 17438-6 PM CHAPADA MOV EDUCACAO
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2015		0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	000000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D171702069763033
17/05/2017 17:19:41

Ciente

Agência 1772-9
Conta 17438-6 PM CHAPADA MOV EDUCACAO
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	264,15			77,250836		
28/04/2017	SALDO ATUAL	265,47			77,250836		77,250836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	265,47

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,3109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0090 CAIXA POUPANCA 647048-5 AGENCIA: 1695 NÚMERO: 9661-4 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.767,57 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 7.767,57

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
1695600010
1695/013/00009561-4
CHAPADA GUIMARAES PREF
de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/04/2017	000000	REM BASICA	0,08930000	6,07C	7.727,57C
11/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	34,03C	7.761,60C
13/04/2017	000000	REM BASICA	0,14630000	1,35C	7.762,95C
13/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,62C	7.767,57C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado			7.767,57C



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0091 PMCG PAVIMENTACAO AGÊNCIA: 1695 NÚMERO: 9659-2 DATA: 28/04/2017
DATA LCTO ORIGEM DESCRIÇÃO DOCUMENTO TP LANC. VALOR

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 120.547,30 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 120.547,30

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1695600010

1695/013/00009659-2

CHAPADA GUIMARAES PREF

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/04/2017	000000	REM BASICA	0,089300000	106,89C	119.947,35C
11/04/2017	000000	CRED JUROS	0,005000000	599,04C	120.546,39C
14/04/2017	000000	REM BASICA	0,147100000	0,21C	120.546,60C
14/04/2017	000000	CRED JUROS	0,005000000	0,70C	120.547,30C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado			120.547,30C



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0093		PMCG PNAE MERENDA		AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 17979-5	DATA: 28/04/2017
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
07/08/2015	2	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - ALMEIDA E SANTO	8070	CR	1.500,00
11/08/2016	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - EMPENHO A MENO	11082016	CR	0,01
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 44.135,91				VALOR CONCILIADO: -1.500,01		SALDO EXTRATO BANCO: 42.635,90

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D171702069763036
17/05/2017 17:25:10

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 17979-5 PMI CHAPADA GUIMARAES-MEREN
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	08/03/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	07/04/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.386.268.000.038	148,40 C	
	07/04/2017	0000	14056	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
	07/04/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.387.889.000.074	4.081,60 C	
	07/04/2017	0000	14056	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
	07/04/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.388.742.000.090	10.252,00 C	
	07/04/2017	0000	14056	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
	07/04/2017	0000	00000	632 Ordem Bancária	1.388.891.000.085	0,676,80 C	
	30/04/2017	0000	00000	945 BB CP Admin. Supremo			
		0000	00000	899 S A L D O	70	21.169,40 D	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D171702068763041
17/05/2017 17:28:46

Cliente

Agência 1772-8
Conta 17979-5 PM CHAPADA GUIMARAES-MEREN
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	21.286,08			6.225,140951		
07/04/2017	APLICAÇÃO	21.189,40			6.181,886273	3.424424045	12.407,027224
28/04/2017	SALDO ATUAL	42.635,90			12.407,027224		12.407,027224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 21.286,08
 APLICAÇÕES (+) 21.169,40
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 180,42
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 180,42 /
 SALDO ATUAL = 42.635,90

Valor da Cota

31/03/2017 3,419373127
 28/04/2017 3,436431856

Rentabilidade

No mês 0,4988
 No ano 2,5109
 Últimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0096	PMCG CONTRATO NO 266.857	AGÊNCIA: 1695	NÚMERO: 11439-6	DATA: 28/04/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:		32.680,02	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	32.680,02

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
1695600010
1695/013/00011439-6
CHAPADA GUIMARAES PREF
de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/04/2017	000000	REM BASICA	0,07990000	25,96C	32.517,43C
19/04/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	162,59C	32.680,02C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado			32.680,02C



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0097 CAIXA CONTRATO 266.857- AGÊNCIA: 1695 NÚMERO: 647.053-1 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

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

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARY INHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**:: Extrato das Contas Individuais**

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

GOVCONTA CAIXA
1695600010
1695/006/00647053-1
CHAPADA DOS GUIMARAES PREFEITURA
de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

P. 6. 240

https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=... 31/05/2017



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0100	PMCG IPVA	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 18630-9	DATA: 28/04/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 202,20		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 202,20		

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MAXIMINO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D171510020685030
17/05/2017 15:25:22

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 18630-9 PM CHAPADA GUIMARAES IPVA
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2017	1772-8	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.017.893	45.000,00 D	
06/04/2017	0000	00000	00000	06/04 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
11/04/2017	0000	14011	900	855 BB CP Admin Supremo	70	45.000,00 C	0,00 C
11/04/2017	0000	14011	900	Movimento do Dia	350	31.492,94 C	
11/04/2017	0000	14011	900	Movimento do Dia	350	22.596,85 C	
11/04/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	6.498,58 D	
11/04/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	4.519,37 D	
11/04/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	44.071,84 D	0,00 C
13/04/2017	0000	14011	900	Movimento do Dia	350	24.001,42 C	
13/04/2017	0000	14011	900	Movimento do Dia	350	17.745,13 C	
13/04/2017	0000	14011	900	Movimento do Dia	350	44.782,86 C	
13/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.017.893	44.000,00 D	
13/04/2017	0000	13011	350	13/04 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
13/04/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	4.800,28 D	
13/04/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	3.549,02 D	
13/04/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	8.956,57 D	
13/04/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	25.223,54 D	0,00 C
18/04/2017	0000	14011	900	Movimento do Dia	350	13.108,79 C	
18/04/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	2.621,35 D	
18/04/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	10.485,44 D	0,00 C
27/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.017.893	80.000,00 D	
27/04/2017	0000	00000	855	27/04 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
30/04/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	80.000,00 C	0,00 C
30/04/2017	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D171510626685032
17/05/2017 15:25:42

Cliente

Agência 1772-8
Conta 18630-9 PM CHAPADA GUIMARAES IPVA
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	45.182,13			13.213,571034		
09/04/2017	RESGATE	45.000,00			13.144,808832	3,423404414	68,761202
	Aplicação 09/03/2017	3.977,91			1.161,975581		
	Aplicação 14/03/2017	22.355,73			6.530,263464		
	Aplicação 20/03/2017	18.666,36			5.452,570787		
11/04/2017	APLICAÇÃO	44.071,84			12.862,226295	3,426455031	12.930,987497
13/04/2017	APLICAÇÃO	25.223,54			7.357,157928	3,426435307	20.288,145425
18/04/2017	APLICAÇÃO	10.485,44			3.056,805967	3,430194822	23.344,951392
27/04/2017	RESGATE	80.000,00			23.286,112123	3,435524126	58,839269
	Aplicação 20/03/2017	236,23			68,761202		
	Aplicação 11/04/2017	44.188,49			12.862,226295		
	Aplicação 13/04/2017	25.275,69			7.357,157928		
	Aplicação 18/04/2017	10.299,59			2.897,966688		
28/04/2017	SALDO ATUAL	202,20			58,839269		58,839269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.182,13
APLICAÇÕES (+)	79.780,82
RESGATES (-)	125.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,25
SALDO ATUAL =	202,20

Valor da Cota

31/03/2017	3,418373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Ultimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0988



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0102 PMCG LAMA ASFALTICA AGÊNCIA: 17728 NÚMERC: 18750-X DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 47,63			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 47,63	
-------------------------------	--	--	------------------------	----------------------------	--

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33E221010348306034
22/05/2017 10:26:04

Ciente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 18750-X PMCG LAMA ASFALTICA
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2013		0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	000000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B221010348305035
22/05/2017 10:26:14

Cliente

Agência 1772-6
Conta 18750-X PMCG LAMA ASFALTICA
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	47,39			13,859284		
28/04/2017	SALDO ATUAL	47,63			13,859284		13,859284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 47,39
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,24
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,24
 SALDO ATUAL = 47,63

Valor da Cota

31/03/2017 3,419373127
 28/04/2017 3,439431856

Rentabilidade

No mês 0,4988
 No ano 2,5109
 Últimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0112 PMCG PAVIMENTACAO ASFALTI AGÊNCIA: 1728 NÚMERO: 19166-3 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR
------	------	--------	-----------	-------

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

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARCELO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Ciente

Nome

PMCG PAV ASFALTICA

Agência

1772-8

Conta

19.166-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		SALDO			0,00 C

Impresso em 02.06.2017 às 12:42:42

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

PMCG PAV ASFALTICA

Agência

1772-8

Conta

19.166-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/06/2017		SALDO			0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/06/2017
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					03/07/2017

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 02.06.2017 às 12:42:54

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0113 PMCG FMAS PBFI AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19162-0 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Ciente

Nome
PCHAPADA DOS GUIMFMAPBFI

Agência
1772-8

Conta
19.162-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		SALDO			0,00 C

Impresso em 24.05.2017 às 16:47:30

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0115	PMCG CASA CRIANCA ADOLESC	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 19277-5	DATA: 28/04/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
26/08/2011	1	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - CHEQUE CLONADO	850028	CR	2.260,00
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.396,58		VALOR CONCILIADO: -2.260,00		SALDO EXTRATO BANCO: 136,58		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A338221010346305038
22/05/2017 10:27:20

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19277-5 PMCG CASA CRIANCA ADOLESC
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2011	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B221010348305039
22/05/2017 10:27:31**Cliente**

Agência 1772.8
Conta 19277-5 PMCG CASA CRIANCA ADOLESC
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	135,90			39,743893		
28/04/2017	SALDO ATUAL	136,58			39,743893		39,743893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135,90
APLICACOES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	136,58

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431656

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Ultimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0116 PMCG - PROINFANCIA

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 187631	DOCUMENTO	TP LANC.	DATA: 28/04/2017	VALOR
------	------	--------	-----------	----------------	----------------	-----------	----------	------------------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTIMHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D221654456838013
22/05/2017 16:59:24

Ciente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 18763-1 PM CHAPADA GUIMARAE-PTA
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB468022 THELMA FIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33DZ21654456838036
22/05/2017 17:06:46

Cliente

Agência 1772-8
Conta 18763-1 PM CHAPADA GUMARAE-PTA
Mês/ano referência ABRIL/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB486022 THEILMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0117	PMCG VIGILANCIA EM SAUDE	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 19263-5	DATA: 28/04/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 38.149,86		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 38.149,86		

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R251540956748020
25/05/2017 15:58:24

Ciente - Conta atual

1772-8
Agência
Conta corrente 19263-5 FMS- C. DOS GUI-FNS BLVGS
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Di	Di	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2017	0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/04/2017	0000	140556	632 Ordem Bancária	1.766.792.000.022	6.743,10 C	
27/04/2017	0000	140556	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/04/2017	0000	140556	632 Ordem Bancária	1.767.144.000.022	354,90 C	
27/04/2017	0000	140556	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/04/2017	0000	140556	632 Ordem Bancária	1.767.644.000.029	3.697,53 C	
27/04/2017	0000	000000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/04/2017	0000	000000	345 BB CP Admin Suprêmo	70	11.095,53 D	0,00 C
30/04/2017	0000	000000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB863769 PATRICIA D NEVES.

259
25/05/2017 1.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R261055318394009
26/05/2017 11:05:15

Ciente

Agência 1772-8
Conta 19263-5 FMS/ C. DOS GUI-FNS BLVGS
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	26.917,12			7.671,944925		
27/04/2017	APLICAÇÃO	11.055,53			3.229,646845	3.435524126	11.101,591870
28/04/2017	SALDO ATUAL	38.149,86			11.101,591870		11.101,591870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 26.917,12
 APLICAÇÕES (+) 11.055,53
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 137,21
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 137,21
 SALDO ATUAL = 38.149,86

Valor da Cota

31/03/2017 3,419373127
 28/04/2017 3,436431856

Rentabilidade

No mês 0,4588
 No ano 2,5108
 Últimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0118 PMCG SAUDE		AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 19261-9	DATA: 28/04/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 201.546,58		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 201.546,58		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A338221709490963011
22/05/2017 17:12:31

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19261-9 FMS- C. DOS GUI-FNS BLATB
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2017	1772-8	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2017	1772	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.021.497	59.825,64 D	
03/04/2017	0000	0000	00000	03/04 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPAL			
10/04/2017	1772	1772	99015	855 BB CP Admin Supremo	70	59.825,64 C	0,00 C
10/04/2017	0000	0000	00000	470 Transferência on line	551.772.000.021.497	330.000,00 D	
17/04/2017	0000	0000	00000	10/04 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPAL			
17/04/2017	0000	0000	14056	855 BB CP Admin Supremo	70	330.000,00 C	0,00 C
17/04/2017	0000	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.574.962.000.029	42.310,33 C	
17/04/2017	0000	0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/04/2017	0000	0000	14056	345 BB CP Admin Supremo	70	42.310,33 D	0,00 C
25/04/2017	0000	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.711.753.000.028	84.170,00 C	
25/04/2017	0000	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/04/2017	0000	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.712.174.000.026	46.238,40 C	
25/04/2017	0000	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/04/2017	0000	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.712.460.000.028	3.400,00 C	
25/04/2017	0000	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/04/2017	0000	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.712.601.000.026	2.433,60 C	
25/04/2017	0000	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/04/2017	0000	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	1.712.974.000.027	3.346,00 C	
30/04/2017	0000	0000	00000	999 S A L D O	70	119.587,00 D	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB505892 THELMA F OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B2Z1709490983033
22/05/2017 17:18:20

Ciente

Agência 1772-8
Conta 19261-8 FMS/ C. DOS GUI-FNS BLATB
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	428.496,35			125.314,300444		
03/04/2017	RESGATE	59.825,64			17.490,985011	3.420369977	107.823,315433
	Aplicação 02/02/2017	59.825,64			17.490,985011		
10/04/2017	RESGATE	330.000,00			96.338,103246	3.426435927	11.465,212187
	Aplicação 02/02/2017	49.538,80			14.462,043757		
	Aplicação 03/02/2017	398,41			116,310521		
	Aplicação 10/02/2017	42.811,02			12.497,976232		
	Aplicação 24/02/2017	110.437,18			32.240,327991		
	Aplicação 01/03/2017	3.428,33			1.000,844560		
	Aplicação 15/03/2017	42.537,05			12.417,895102		
	Aplicação 16/03/2017	80.849,21			23.602,605063		
17/04/2017	APLICACÃO	42.310,33			12.337,815939	3.429320895	23.823,028126
25/04/2017	APLICACÃO	119.587,00			34.826,929076	3.433750927	58.649,957202
28/04/2017	SALDO ATUAL	201.546,58			58.649,957202		58.649,957202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	428.496,35
APLICAÇÕES (+)	161.697,33
RESGATES (-)	389.825,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	978,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	978,54
SALDO ATUAL =	201.546,58

Valor da Cota

31/03/2017	3.419373127
28/04/2017	3.436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB505892 THELMA F OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0119 PMCG FARMACIA BASICA/SAUD			
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRÇÃO
			AGÊNCIA: 17728
			NÚMERO: 19260-0
			DATA: 28/04/2017
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 31.181,99			VALOR
SALDO EXTRATO BANCO: 31.181,99			

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A3JR251540956748028
25/05/2017 16:01:08

Cliete - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19280-0 FMS- C. DOS GUI-FNS BLAFB
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

DT.	balanete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2017	0000	0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2017	0000	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.726.069.000.028	7.730,75 C	
26/04/2017	0000	00000	000000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/04/2017	0000	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.730,75 D	0,00 C
				999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

26
25/05/2017 15:01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R261055318394010
26/05/2017 11:07:06

Cliente

Agência 1772-8
Conta 19260-0 FMS/C. DOS GUI-FNS BLAFB
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	23.330,82			6.823,127483		
26/04/2017	APLICAÇÃO	7.730,75			2.250,817890	3,434660373	9.073,945373
28/04/2017	SALDO ATUAL	31.181,99			9.073,945373		9.073,945373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 23.330,82
 APLICAÇÕES (+) 7.730,75
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 120,42
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 120,42
 SALDO ATUAL = 31.181,99

Valor da Cota

31/03/2017 3,418373127
 28/04/2017 3,436431656

Rentabilidade

No mês 0,4988
 No ano 2,5109
 Últimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB665789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0120 PMCG FNS BLMAC

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 19262-7	DATA: 28/04/2017	
					DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 252.025,86

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 252.025,86

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B221709460983014
22/05/2017 17:13:06

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19262-7 FMS- C. DOS GUIFNS BLMAC
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/04/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.533.475.000.009	7.500,00 C	
13/04/2017		0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
				632 Ordem Bancária			
13/04/2017		0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.542.262.000.029	48.120,27 C	
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O	70	55.620,27 D	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB505692 THELMA P OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B221709490963032
22/05/2017 17:17:47

Cliente

Agência 1772-8
Conta 19262-7 FMS/C. DOS GUIFNS BLMAC
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	195.301,53			57.116,181105		
13/04/2017	APLICAÇÃO	55.620,27			16.223,222846	3.428-935307	73.339.403951
28/04/2017	SALDO ATUAL	252.025,86			73.339,403951		73.339.403951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 195.301,53
 APLICAÇÕES (+) 55.620,27
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1.104,06
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 1.104,06
 SALDO ATUAL = 252.025,86

Valor da Cota

31/03/2017 3,419373127
 28/04/2017 3,436431856

Rentabilidade

No mês 0,4988
 No ano 2,5109
 Últimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB505892 THELMA P F OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0121 BRASIL PMCG - FMAS		AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 17827-6	DATA: 28/04/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B2210348305043
22/05/2017 10:28:30

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 17827-6 PCHAPADA DOS GUIMFASPVNC
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B221010348306044
22/05/2017 10:28:38

Ciente

Agência 1772-8
Conta 17827-6 PCHAPADA DOS GUIMFMAPV/MC
Mês/ano referência ABRIL/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0988



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
08/01/2016	5	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - INSS FPM - SAÚDE	850	CR	1.496,78
10/02/2016	7	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - INSS FPM REF. JA	850	CR	13.195,81
29/04/2016	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - INSS FPM NÃO REGISTRAD	032.016	DB	61.753,43
10/06/2016	3	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - INSS SEGURADO	850	CR	6.828,28
10/06/2016	2	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - INSS PATRONAL 0	850	CR	945,42
10/06/2016	6	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - INSS PATRONAL N	850	CR	0,13
10/08/2016	4	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIFERENÇA DE IN	850	CR	825,51
28/02/2017	8	MANUAL	PAGAMENTO A MAIOR INSS FOLHA DO MÊS 01/2017	850	CR	67.824,40
31/03/2017	9	MANUAL	PAGAMENTO A MAIOR INSS FOLHA DO MÊS 02/2017	02/2017	CR	55.339,11
03/04/2017	10	MANUAL	PAGAMENTO A MAIOR INSS FOLHA DO MÊS 03/2017	03/2017	CR	15.102,75

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 378.555,45

VALOR CONCILIADO: -99.804,76

SALDO EXTRATO BANCO: 278.750,69

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B221010348305046
22/05/2017 10:29:09

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 120062-3 PREFEITURA MUNICIPAL FPM
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2017	1772-8	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2017	1772	59015	470	Transferência on line	551.772.000.017.893	283.000,00 D	
06/04/2017	0000	00000	06/04	1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
10/04/2017	0000	14011	855	BB CP Admin Supremo	70	283.000,00 C	0,00 C
10/04/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	70.537,53 C	
10/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.017.893	389.568,51 C	
10/04/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO		135.000,00 D	
10/04/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	4.701,25 D	
10/04/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	157.215,99 D	
10/04/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	8.643,95 D	
10/04/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	70.518,89 D	
10/04/2017	0000	13013	240	Contrib. Eritidade Classe	850	94.026,20 D	
10/04/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	48.955	905,00 D	
20/04/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	70	884,24 C	0,00 C
20/04/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	25.363,23 C	
20/04/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	350	95.327,08 C	
20/04/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	1.200,90 D	
20/04/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	18.103,34 D	
20/04/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	850	24.138,05 D	
27/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.017.893	77.241,82 D	0,00 C
27/04/2017	0000	00000	27/04	1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO		77.500,00 D	
28/04/2017	0000	14011	855	BB CP Admin Supremo	70	77.500,00 C	0,00 C
28/04/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	16.030,90 C	
28/04/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	402.209,42 C	
28/04/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	3.962,82 C	
28/04/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	350	12.840,62 C	
28/04/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	4.162,47 D	
28/04/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	168,02 D	
28/04/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	62.737,24 D	
28/04/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	2.550,51 D	
28/04/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	83.649,06 D	
28/04/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	850	3.360,88 D	0,00 C
30/04/2017	0000	00000	999	SALDO	70	278.433,18 D	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502974-JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338221010348305047
22/05/2017 10:28:20

Cliente

Agência 1772-8
Conta 120062-3 PREF MUN DE CHAPADA DOS G
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	284.042,55			83.068,603476		
06/04/2017	RESGATE	283.000,00			82.866,248499	3.423,404414	402,354977
	Aplicação 10/03/2017	2.635,40			769,819369		
	Aplicação 24/03/2017	53.478,43			15.821,418107		
	Aplicação 30/03/2017	226.886,17			66.275,011023		
10/04/2017	RESGATE	884,24			258,139407	3.425,436927	144,215570
	Aplicação 30/03/2017	884,24			258,139407		
20/04/2017	APLICAÇÃO	77.241,82			22.506,601958	3.431,962770	22.650,817528
27/04/2017	RESGATE	77.500,00			22.558,421119	3,435524126	92,396409
	Aplicação 30/03/2017	495,46			144,215570		
	Aplicação 20/04/2017	77.004,54			22.414,205549		
28/04/2017	APLICAÇÃO	278.433,18			81.023,920062	3,436431856	81,116,316471
28/04/2017	SALDO ATUAL	278.750,69			81,116,316471		81,116,316471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 284.042,55
 APLICAÇÕES (+) 355.675,00
 RESGATES (-) 361.384,24
 RENDIMENTO BRUTO (+) 417,36
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 417,38
 SALDO ATUAL = 278.750,69

Valor da Cota

31/03/2017 3,419373127
 28/04/2017 3,436431856

Rentabilidade

No mês 0,4988
 No ano 2,5108
 Últimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0124 PMCG PTA AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19156-6 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.449,65			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.449,65		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B221010348305048
22/05/2017 10:29:52

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19156-6 PM CHAPADA GUIMARAES-PTA
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3382Z1010348306050
22/05/2017 10:30:03

Cliente

Agência 1772-8
Conta 19156-6 PM CHAPADA GUIMARAE-PTA
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	5.422,80			1.585,845359		
28/04/2017	SALDO ATUAL	5.449,65			1.585,845359		1.585,845359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.422,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,05
SALDO ATUAL =	5.449,65

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0126 PMCG AGÊNCIA: 1695-0 NÚMERO: 647061-2 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 16.046,09			
			SALDO EXTRATO BANCO: 16.046,09			

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA



THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



JOSE MARIA FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1695600010

1695/006/00647061-2

PM C GUIMARAES

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		0,90C



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência MIGUEL SUTIL - MT	Código 1695	Operação 0055	Emissão 30/05/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2017
0.4298	2.1928	7.9552	5.681356
			Cota em: 5,705776

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM C. GUIMARAES	CPF/CNPJ 03.507.530/0001-19	Conta Corrente 006.00647061-2	Mês/Ano 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.976,52C	2.812,095404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	68,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	16.045,19C	2.812,095404
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	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!

Presumo(a) correta, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

COMTA: 0128 FMSCG SAUDE DA FAMILIA AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19627-4 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 33.598,48 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 33.598,48

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B061239768171021
08/05/2017 13:07:29

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência 19627-4 FMSCG - SAUDE DA FAMILIA
 Conta corrente
 Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.704.190.027.586	33.352,00 C	
				03507415000144 ESTADO DE MATO GROSSO			
20/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.352,00 D	0,00 C
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081239768171027
08/05/2017 13:11:12

Cliente

1772-8
Agência 19927-4 FMSCG - SAUDE DA FAMILIA
Conta Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	202,04			58,068062		
20/04/2017	APLICAÇÃO	33.352,00			9.718.054138	3,431962770	9.777.142200
28/04/2017	SALDO ATUAL	33.598,48			9.777.142200		9.777.142200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202,04
APLICAÇÕES (+)	33.352,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,44
SALDO ATUAL =	33.598,48

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transição efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0129 PM CHAPADA GUIMARAES - MERE AGÊNCIA: 1728 NÚMERO: 19779-3 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.577,89			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.577,89		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B2101034805052
22/05/2017 10:30:57

Ciente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 18779-3 PM CHAPADA GUMARAE-MEREN
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338221010348305053
22/05/2017 10:31:07

Cliente

Agência 1772-8
Conta 19779-3 PM CHAPADA GUIMARAES-MEREN
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	2.565,09			750,164106		
29/04/2017	SALDO ATUAL	2.577,89			750,164106		750,164106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.565,09
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 12,80
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 12,80
 SALDO ATUAL = 2.577,89

Valor da Cota

31/03/2017 3,419373127
 29/04/2017 3,436431956

Rentabilidade

No mês 0,4988
 No ano 2,5109
 Últimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0130 PMCG CRAK AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19911-7 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1,04

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 1,04

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R251540956748041
25/05/2017 16:05:54

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19611-7 SAUDE MENTAL - CRACK
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2012	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.



Cliente

Agência 1772-8
Conta 19911-7 SAUDE MENTAL - CRACK
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	1,04			0,303008		
28/04/2017	SALDO ATUAL	1,04			0,303008		0,303008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1,04
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,00
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 0,00
 SALDO ATUAL = 1,04

Valor da Cota

31/03/2017 3.419373127
 28/04/2017 3.436431656

Rentabilidade

No mês 0,4888
 No ano 2,5109
 Últimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT


TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0131	PMCG DIABETES	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 19912-5	DATA: 28/04/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:		3.171,96	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	3.171,96

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R251540956748051
25/05/2017 16:08:30

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19912-5 DIABETES MELLITUS
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB663788 PATRICIA D NEVES.

293



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R261055319394013
26/05/2017 11:10:00

Ciente

Agência 1772-8
Conta 19912-5 DIABETES MELLITUS
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	3.156,22			923,039940		
28/04/2017	SALDO ATUAL	3.171,96			923,039940		923,039940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.156,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,74
SALDO ATUAL =	3.171,96

Valor da Cota

31/03/2017	3.415973127
28/04/2017	3.436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Ultimos 12 meses	9,0013

Transição efetuada com sucesso por JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0132 PMCG SAUDE BUICAL		AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 19623-1	DATA: 28/04/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 303,36		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 303,36		

THATIANE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R251540956748053
25/05/2017 16:09:26

Cliete - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19623-1 FNSCG - SAUDE BUCAL
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

296

25/05/2017 15:09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R261055319394015
26/05/2017 11:11:03

Ciente

Agência 1772-8
Conta 19523-1 FNSCG - SAUDE BUCAL
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	301,86			88,278886		
28/04/2017	SALDO ATUAL	303,36			88,278886		88,278886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 301,86
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,50
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 1,50
 SALDO ATUAL = 303,36

Valor da Cota

31/03/2017 3,419373127
 28/04/2017 3,436431856

Rentabilidade

No mês 0,4368
 No ano 2,5109
 Últimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5673
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0134 FMSCG - PASCAR

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 19624-X	DATA: 28/04/2017
------	------	--------	-----------	----------------	-----------------	------------------

DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 114,56

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 114,56

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R251540966749055
25/05/2017 16:10:43

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19624-X FMSCG - PASCAR
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2016	balancete movimento	0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	000000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB6637B9 PATRICIA D NEVES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R261055319394016
26/05/2017 11:11:51

Cliente

Agência 1772-R
Conta 19624-X FMSCG - PASCAR
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	114,56			33,503971		
28/04/2017	SALDO ATUAL	115,13			33,503971		33,503971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 114,56
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,57
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,57
 SALDO ATUAL = 115,13

Valor da Cota

31/03/2017 3,416373127
 28/04/2017 3,436431856

Rentabilidade

No mês 0,4988
 No ano 2,9109
 Últimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D. NEVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0136	CAIXA	AGÊNCIA: 1695-0	NÚMERO: 647065-5	DATA: 28/04/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.010,18		VALOR CONCILIADO: 0,00			SALDO EXTRATO BANCO: 1.010,18

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1695600010

1695/006/00647065-5

PM C GUIMARAES

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórica	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		1.010,18C



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0140	PMCG PAVIMENTACAO ASFALTI	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 20113-8	DATA: 28/04/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.347,34		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 4.347,34		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B221010348305055
22/05/2017 10:31:47

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 20113-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502874 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B221010348305056
22/05/2017 10:31:59

Cliente

Agência 1772-8
Conta 20113-8 PREFEITURA M C GUIMARAES
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREIMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	4.325,76			1.265,073127		
28/04/2017	SALDO ATUAL	4.347,34			1.265,073127		1.265,073127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.325,76
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 21,58
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 21,58
 SALDO ATUAL = 4.347,34

Valor da Cota

31/03/2017 3,419373127
 28/04/2017 3,436431856

Rentabilidade

No mês 0,4888
 No ano 2,5109
 Últimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB502874 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0142 PMCG MOUNTAIM BIKE

AGÊNCIA: 17728

NÚMERO: 20072-7

DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 70,88

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 70,88

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B221010348305058
22/05/2017 10:32:43

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 20072-7 PMCG - MONTAIN BIKE
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2011	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E221010348305060
22/05/2017 10:32:54

Cliente

Agência 1772-8
Conta 20072-7 PMCG - MONTAIN BIKE
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	70,53			20,626337		
29/04/2017	SALDO ATUAL	70,88			20,626337		20,626337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 70,53
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,35
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,35
 SALDO ATUAL = 70,88

Valor da Cota

31/03/2017 3,419373127
 29/04/2017 3,436431856

Rentabilidade

No mês 0,4988
 No ano 2,5109
 Últimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0145		BB FUNDO MUNICIPAL DE SAUD		AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 19431-X	DATA: 28/04/2017	
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO: 0,00	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 672,04				VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 672,04		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE ARRYINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R251540966748057
25/05/2017 18:13:07

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19431-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R261065319394017
26/05/2017 11:13:30

Cliente

Agência 1772-8
Conta 19431-X FUNDO M S - C. GUIMARAES
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	668,70			195,562822		
28/04/2017	SALDO ATUAL	672,04			195,562822		195,562822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 668,70
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 3,34
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 3,34
 SALDO ATUAL = 672,04

Valor da Cota

31/03/2017 3,419373127
 28/04/2017 3,438431856

Rentabilidade

No mês 0,4988
 No ano 2,5109
 Últimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BE 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0146	BCO DO BRASIL - FMSCG - FAR	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 19620-7	DATA: 28/04/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 22.904,00		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 22.904,00		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R251540966746060
25/05/2017 16:14:22

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19620-7 FMSCG - FARMACIA BASICA
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2017	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.



Cliente

Agência 1772-8
Conta 19620-7 FMSCG - FARMACIA BASICA
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	22.790,31			6.665,054086		
28/04/2017	SALDO ATUAL	22.904,00			6.665,054086		6.665,054086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 22.790,31
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 113,69
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 113,69
 SALDO ATUAL = 22.904,00

Valor da Cota

31/03/2017 3,419375127
 28/04/2017 3,436431856

Rentabilidade

No mês 0,4868
 No ano 2,5109
 Últimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por JB663789 PATRICIA D NEVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BG 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0148 PREFEITURA - BB AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 20282-7 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP.LANC.	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 9,48			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 9,48			

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B221010348305062
22/05/2017 10:33:53

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 20282-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2013	balanete movimento	0000	00000	003 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	003 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B221010348305083
22/05/2017 10:34:04

Cliente

1772-8
 Agência 20282-7 PREFEITURA M C GUIMARAES
 Conta ABRIL/2017
 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	9,43			2,758553		
28/04/2017	SALDO ATUAL	9,48			2,758553		2,758553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	9,48

Valor da Cota

31/03/2017	3,415373127
28/04/2017	3,438431850

Rentabilidade

No mês	0,4888
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0153 PMCG FORT COL GESTAO REGION AGENCIA: 17728 NÚMERO: 19929-X DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 378,22			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 378,22		
--------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------	--	--

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



A3352516A3116638008
25/05/2017 16:51:48

Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19929-X PM FORT COL GESTAO REGION
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB663769 PATRICIA D NEVES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F261056319394020
26/05/2017 11:16:03

Cliente

1772-8
 Agência 19929-X FM FORT COL GESTAO REGION
 Conta
 Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ.S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	376,34			110,062312		
28/04/2017	SALDO ATUAL	378,22			110,062312		110,062312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	376,34
APLICAÇÕES (*)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	378,22

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,438431836

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Ultimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por JB663789 PATRICIA D NEVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 719 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0154 FMS C. DOS FNS BLINV AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 20335-1 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	TP LAUC.	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00	406,69			
			SALDO EXTRATO BANCO: 406,69				

THATIERNE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S251643116638011
25/05/2017 16:53:15

Ciente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 20335-1 FMS- C. DOS-FNS BLINV
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R261055319394021
26/05/2017 11:17:08

Cliente

1772-8
 Agência 20335-1 FMS/ C. DOS-FNS BLINV
 Conta
 Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	404,67			118,345969		
28/04/2017	SALDO ATUAL	406,69			118,345969		118,345969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 404,67
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 2,02
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 2,02
 SALDO ATUAL = 406,69

Valor da Cota

31/03/2017 3,419373127
 28/04/2017 3,436431856

Rentabilidade

No mês 0,4988
 No ano 2,5109
 Últimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por .JB663789 PATRICIA D NEVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0156 FMSIGD-SUAS AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 20248-7 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

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

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS

Cliente

Nome

PCHAPADA DOS FMSIGD-SUAS

Agência

1772-8

Conta

20.248-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		SALDO			0,00 C

Impresso em 02.06.2017 às 13:09:52

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

325

Cliente
Nome

PCHAPADA DOS FMSIGD-SUAS

Agência

1772-B

Conta

20.248-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/06/2017		SALDO			0,00 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

30/06/2017

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

03/07/2017

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 02.06.2017 às 13:10:01

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0157 FMASPBVIII AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 20236-3 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D221654456838017
22/05/2017 17:00:45

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 20236-3 PCHAPADA DOS GUFMASPBVIII
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221654456838037
22/05/2017 17:07:36

Cliente

Agência 1772-8
Conta 20238-3 FCHAPADA DOS GUFMASPBV/III
Mês/ano referência ABRIL/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0159	FUND.MUN.DIR.CRIAN.ADOLES	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 333336	DATA: 28/04/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 96.601,40		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 96.601,40		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D22165445688020
22/05/2017 17:01:33

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 33333-6 FIA CHAPADA
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2016	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE.



Ciente

Agência 1772-8
Conta 33333-6 FIA CHAPADA
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	96.121,87			28.110,961785		
28/04/2017	SALDO ATUAL	96.601,40			28.110,961785		28.110,961785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 96.121,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESCATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 479,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 479,53
SALDO ATUAL = 96.601,40

Valor da Cota

31/03/2017 3,419373127
28/04/2017 3,438431858

Rentabilidade

No mês 0,4988
No ano 2,3109
Últimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB486022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0160 PMCG - PBVII AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 18890-5 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D15155637326015
15/05/2017 16:01:03

Cliente - Conta atual

1772-8
Agência 18890-5 PCHAPADA DOS GUIFASPBV/I
Conta corrente
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB557657 THELMA P F OLIVEIRA.



A33D151556373725019
15/05/2017 16:02:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

1772-8
Agência 18890-S PCHAPADA DOS GUIFASPBVII
Conta ABRIL/2017
Mês/ano referência
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB557857 THELMA P F OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0162 FMS - C.DOS GUIMARAES - F AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 20753-5 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 16,94

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 16,94

THATIANE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



AJ3S251643116638013
25/05/2017 16:54:57

Extrato conta corrente

Cliete - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 20753-5 FMS- C. DOS-FNS BLINV
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

DL	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento				000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2016		0000	000000	000 S A L D O			0,00 C
30/04/2017		0000	000000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R261055319364022
26/05/2017 11:18:10**Cliente**

Agência 1772-8
Conta 20753-5 FMS/ C. DOS-FNS BLINV
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	16,86			4,929521		
28/04/2017	SALDO ATUAL	16,94			4,929521		4,929521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 16,86
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,08
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 0,08
 SALDO ATUAL = 16,94

Valor da Cota

31/03/2017 3,419373127
 28/04/2017 3,436431856

Rentabilidade

No mês 0,4988
 No ano 2,5109
 Ultimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB663769 PATRICIA D. NEVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0164 FMS - C.DOS GUIMARAES - F AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 20831-0 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
21/06/2016	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGTO A MAIOR N	107.043	CR	0,01
28/06/2016	2	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGTO A MAIOR N	107.043	CR	0,10

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 150.652,75 VALOR CONCILIADO: -0,11 SALDO EXTRATO BANCO: 150.652,64

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



A033S251643116638016
25/05/2017 17:00:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 20831-0 FMS- C. DOS-FNS BLINV
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento				000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		0000	000000	000 S A L D O			0,00 C
30/04/2017		0000	000000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB663769 PATRICIA D NEVES.

A33R261055319394023
26/05/2017 11:16:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cilente

1772-8
 Agência 20831-0 FMS/ C. DOS-FNS BL INV
 Conta ABRIL/2017
 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	149.904,79			43.839,846126		43.839,846126
28/04/2017	SALDO ATUAL	150.652,64			43.839,846126		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 149.904,79
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 747,85
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 747,85
 SALDO ATUAL = 150.652,64

Valor da Cota

31/03/2017 3,419373127
 28/04/2017 3,436431856

Rentabilidade

No mês 0,4966
 No ano 2,5109
 Últimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por JB603789 PATRICIA D NEVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Duvidona BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0167 CAIXA - CONTA POUPANCA AGÊNCIA: 1695 NÚMERO: 15.164-0 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 89.504,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 89.504,00		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A471 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/07/2017
 >> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUpanCA MESES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4
 AG: 1695 - MIGUEL SUTIL OPER: 013 CONTA: 15.164-0 PAG: 001
 MES/ANO: 03 / 2017
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CPF: 03.507.530/0001-19
 NOME: CHAPADA DOS GUIMARAES PRE

DATA MOV	NR.DOC HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
14/03/2017	000000 REM BASICA	0,011500000	0,00 C	88.516,13 C
28/03/2017	000000 REM BASICA	0,042300000	0,25 C	88.516,38 C
28/03/2017	000000 CRED JUROS	0,005000000	2,94 C	88.519,32 C
28/03/2017	000000 REM BASICA	0,042300000	37,19 C	88.556,51 C
28/03/2017	000000 CRED JUROS	0,005000000	439,82 C	88.996,33 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4A02534
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A471 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/07/2017
 >> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUpanCA MESES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4
 AG: 1695 - MIGUEL SUTIL OPER: 013 CONTA: 15.164-0 PAG: 001
 MES/ANO: 04 / 2017
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CPF: 03.507.530/0001-19
 NOME: CHAPADA DOS GUIMARAES PRE

DATA MOV	NR.DOC HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
14/04/2017	000000 REM BASICA	0,147100000	0,00 C	88.996,33 C
28/04/2017	000000 REM BASICA	0,070100000	0,41 C	88.996,74 C
28/04/2017	000000 CRED JUROS	0,005000000	2,96 C	88.999,70 C
28/04/2017	000000 REM BASICA	0,070100000	61,97 C	89.061,67 C
28/04/2017	000000 CRED JUROS	0,005000000	442,33 C	89.504,00 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4A02534
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A471 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/07/2017
 >> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUpanCA MESES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4
 AG: 1695 - MIGUEL SUTIL OPER: 013 CONTA: 15.164-0 PAG: 001
 MES/ANO: 05 / 2017
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CPF: 03.507.530/0001-19
 NOME: CHAPADA DOS GUIMARAES PRE

DATA MOV	NR.DOC HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
14/05/2017	000000 REM BASICA	0,002800000	0,00 C	89.504,00 C
28/05/2017	000000 REM BASICA	0,025200000	0,15 C	89.504,15 C
28/05/2017	000000 CRED JUROS	0,005000000	2,98 C	89.507,13 C
28/05/2017	000000 REM BASICA	0,025200000	22,40 C	89.529,53 C
28/05/2017	000000 CRED JUROS	0,005000000	444,65 C	89.974,18 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4A02534
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0169 PMCG - FMS - BLGES AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 20633-4 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	---------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 107,69			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 107,69		
--------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------	--	--

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S251643116638017
25/05/2017 17:01:36

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 20633-4 FMS- C. DOS-FNS BLGES
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	ValorR\$	Saldo
28/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R261055319394024
26/05/2017 11:19:54

Cliente

Agência 1772-8
Conta 20633-4 FMS/ C. DOS FNS BL.GES.
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	107,16				31,337855		
28/04/2017	SALDO ATUAL	107,69				31,337855		31,337855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	107,69

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

COVTA: 0170	FMSCG MOVIMENTO GERAL	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 21497-3	DATA: 30/04/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
03/04/2017	12905	PAG - 00000934/2017		850.412	DB	3.048,73
10/01/2014	32	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - FOLHA DE PAGAM	11615	CR	3.212,96
28/02/2014	29	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - FOLHA DE JANEIR	FOLHA	CR	951,99
14/04/2014	31	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - FOLHA DE PAGAM	03/2014	CR	6.915,29
02/02/2015	39	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CASTRO E CARVA	1648	CR	3.232,80
12/02/2015	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CHEQUE COBRAD	850.194	CR	5,00
26/03/2015	38	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - MARIA CAROLINA	108.624	CR	1,31
26/03/2015	34	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - ROMULO PAULAS	32601	CR	0,10
26/03/2015	36	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LUIZ FERNANDO G	32601	CR	0,24
14/05/2015	37	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - MARIA CAROLINA	122	CR	62,67
03/07/2015	25	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RESGATE JUD	713	DB	4.142,40
03/09/2015	13	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - M. VIEIRA PAGAM	56.619	CR	75,00
11/09/2015	28	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - FOLHA DE PAGAM	7868	CR	1.825,22
26/01/2016	14	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO PREV	000.023	CR	9.244,09
26/01/2016	11	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A M	000.002	CR	0,06
26/01/2016	12	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO EM D	000.021	CR	1.015,48
11/02/2016	8	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - TATIANA SIQUEIR	553.940	CR	0,42
23/02/2016	21	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO PRE	553.656	CR	0,36
23/02/2016	10	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAG. PREV SERV M	551.772	CR	8.970,32
01/04/2016	23	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO BRA	40.103	CR	624,17
14/04/2016	9	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - S.J.G PAGO EM DU	41.401	CR	785,88
18/04/2016	40	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RESGATE DEPO	9178	DB	2.016,89
18/04/2016	35	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RESGATE DE D	17.747	DB	12.007,80
28/04/2016	24	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAÚDE 0	23.435	CR	7.865,61
28/04/2016	27	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - A BAIXAR MÊS SE	23.435	CR	2.401,99
10/05/2016	5	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIFERENÇA REF	042.016	CR	24,33
31/05/2016	7	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREVISERV SAÚD	23.235	CR	1.679,74
21/06/2016	15	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO INDE	062.102	CR	802,56
23/06/2016	4	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - NORGE PHARMA.	62.308	CR	3.910,00
28/06/2016	3	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREVIDÊNCIA LIC	23435	CR	6.252,23
02/08/2016	20	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAUDE	2279	CR	6.243,69
02/08/2016	26	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE- DIFERENÇA PR	2272	DB	222,23
23/08/2016	22	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO INDE	082.304	CR	802,56
26/08/2016	16	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - VALOR PAGO A M	046.300	CR	40,52
09/09/2016	19	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAÚDE A	072.016	CR	1.964,55
09/09/2016	18	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIVERG. SAL. MAT	072.016	CR	1.646,81
09/09/2016	17	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAÚDE A	072.016	CR	4.177,69
31/10/2016	6	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CONTRIBUIÇÃO S	1240	CR	37,47
11/01/2017	41	MANUAL	DEPOSITO ONLINE NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	589.387	DB	65,00
09/03/2017	43	MANUAL	PAGTO A MAIOR ANGELA MARTINS DE PAULA - MAT 261	6.098	CR	935,27
09/03/2017	44	MANUAL	PAGTO A MAIOR JACIEL RIBEIRO SOARES- MAT 276	6.098	CR	2.627,48
09/03/2017	45	MANUAL	PAGTO A MAIOR ARLENE MARIA DE MORAES - MAT 244	6.098	CR	1.160,88
09/03/2017	46	MANUAL	PAGTO A MAIOR ANGELA MARTINS DE PAULA - MAT 261	6.099	CR	535,31
31/03/2017	42	MANUAL	PAGTO A MAIOR ANGELA MARTINS DE PAULA - MAT 261	02/2017	CR	480,89
03/04/2017	58	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA: SERVIDOR MAT 290	7202	CR	1.811,38
03/04/2017	47	MANUAL	PAGTO EM DUPLICIDADE BRASIL TELECOM - PAGO TAMBÉM NA CC 00	40301	CR	238,60
03/04/2017	55	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA: SERVIDOR MAT 314	7.202	CR	514,89
03/04/2017	56	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA: SERVIDOR MAT 368	7.202	CR	912,62
03/04/2017	57	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA: SERVIDOR MAT 320	7.202	CR	75,40
03/04/2017	51	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA: SERVIDOR MAT 251	7.202	CR	918,78
03/04/2017	53	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA: SERVIDOR MAT 4172	7.202	CR	389,52



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ:

DATA	NUMERO	Tipo	REFERENTE	VALOR	CONTABILIDADE	CR	TOTAL
03/04/2017	54	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA: SERVIDOR MAT 869	7.202		CR	325,44
04/04/2017	48	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR - PAULO	018.194		CR	1.289,00
20/04/2017	50	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR - BRASI	42.002		CR	330,59
20/04/2017	49	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR - BRASI	42.001		CR	254,83

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 85.741,24 VALOR CONCILIADO: -65.890,94 SALDO EXTRATO BANCO: 19.850,30

THIATENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33E111041483368009
11/07/2017 10:48:42

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 21487-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 04 / 2017

Dt.	Dl.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2017		1772	99015	870 Transferência on line 03/04 1772-19281-9 FMS- C. DOS GU	551.772.000.019.261	59.825,64 C	
03/04/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.200	1.522,24 D	
03/04/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.201	404,80 D	
03/04/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.202	8.555,50 D	
03/04/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	40.301	238,60 D	
03/04/2017		0000	13105	365 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	40.302	287,48 D	
03/04/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	40.303	356,52 D	
03/04/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conto Tarifa referente a 03/04/2017	820.930.900.731.767	3,40 D	
03/04/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conto Tarifa referente a 03/04/2017	820.930.900.731.768	3,40 D	
03/04/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conto Tarifa referente a 03/04/2017	820.930.900.731.769	34,00 D	
03/04/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ext Float Pg Sal Tarifa referente a 03/04/2017	820.930.900.731.770	1,52 D	
03/04/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ext Float Pg Sal Tarifa referente a 03/04/2017	820.930.900.731.771	0,40 D	
03/04/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ext Float Pg Sal Tarifa referente a 03/04/2017	820.930.900.731.772	8,55 D	
03/04/2017		0000	00000	345 BB-CP Admin Supremu	70	48.369,23 D	0,00 C
04/04/2017		1772	99015	470 Transferência on line 04/04 1772 18194-3 PAULO ROBERTO	551.772.000.018.194	1.600,00 D	
04/04/2017		1772	99015	470 Transferência on line 04/04 1772 18194-3 PAULO ROBERTO	551.772.000.018.194	1.289,00 D	
04/04/2017		0000	00000	855 BB-CP Admin Supremu	70	2.899,40 C	0,00 C
07/04/2017		1772	99015	870 Transferência on line 07/04 1216 29804-9 BIOMEDIC EQUI	551.216.000.029.904	1.431,60 D	
07/04/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone 237 1157 45252140104 ANTONIO OLIVEIRA	860.971.200.236.066	8,80 D	
07/04/2017		0000	13113	810 Tar DOCTED Eletronic Tarifa referente a 07/04/2017	70	2.790,40 C	0,00 C
07/04/2017		0000	00000	855 BB-CP Admin Supremu		306.000,00 C	
10/04/2017		1772	99015	870 Transferência on line 10/04 1772 10577-5 PM CIA/PALUA GUI	551.772.000.010.577		
10/04/2017		1772	99015	870 Transferência on line 10/04 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO	551.772.000.017.693	30.000,00 C	
10/04/2017		1772	99015	870 Transferência on line 10/04 1772 19261-9 FMS- C. DOS GU	551.772.000.018.261	338.000,00 C	
10/04/2017		1772	99015	470 Transferência on line 10/04 0046 49850-1 INTERLAGOS LOC	550.046.000.049.950	12.000,00 D	
10/04/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.555	47.339,77 D	
10/04/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.556	8.395,17 D	
10/04/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.557	597.024,82 D	
10/04/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.558	35.596,75 D	
10/04/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE T	41.001	59.348,95 D	
10/04/2017		0000	13105	100 Pagamento de Tabo	41.002	23.217,46 D	

10/04/2017	0000	13113	UNIMED CUJABA COOPERATIVA DE T	170 Tar Pag Salir Credi Certo	891.001.000.009.485	74,80 D
				Tarifa referente a 10/04/2017		
10/04/2017	0000	13113		170 Tar Pag Salir Credi Certo	891.001.000.009.486	13,60 D
				Tarifa referente a 10/04/2017		
10/04/2017	0000	13113		170 Tar Pag Salir Credi Certo	891.001.000.009.487	751,40 D
				Tarifa referente a 10/04/2017		
10/04/2017	0000	13113		170 Tar Pag Salir Credi Certo	891.001.000.009.488	51,00 D
				Tarifa referente a 10/04/2017		
10/04/2017	0000	13113		170 Tar Pag Salir Credi Certo	891.001.000.009.489	47,33 D
				Tarifa referente a 10/04/2017		
10/04/2017	0000	13113		170 Tar Pag Salir Credi Certo	891.001.000.009.490	6,36 D
				Tarifa referente a 10/04/2017		
10/04/2017	0000	13113		170 Tar Lib/Anl Float Pg Sal	891.001.000.009.491	597,02 D
				Tarifa referente a 10/04/2017		
10/04/2017	0000	13113		170 Tar Lib/Anl Float Pg Sal	891.001.000.009.492	35,59 D
				Tarifa referente a 10/04/2017		
10/04/2017	0000	00000		865 Tar CP Admin Supremo	70	36.591,05 C
				0x2 Cheque	850.384	2.337,77 D
12/04/2017	1772	17545		0x2 Cheque	860.413	3.313,03 D
12/04/2017	1772	17545		0x2 Cheque	70	5.650,80 C
12/04/2017	0000	00000		855 BB CP Admin Supremo	850.414	1.235,00 D
13/04/2017	1772	18927		6x2 Cheque	551.772.000.000.289	3.000,00 D
13/04/2017	1772	99015		470 Transferencia on line		
				13/04 1772 66289-6 LIZ LOURDES RO		
13/04/2017	0000	00000		865 BB CP Admin Supremo	70	4.235,00 C
17/04/2017	1772	17545		6x2 Cheque	850.410	1.846,40 D
17/04/2017	0000	00000		855 BB CP Admin Supremo	70	1.846,40 C
20/04/2017	0000	13105		363 Pagto conta telefone	42.001	254,83 D
				BRASIL TELECOM (MT)		
20/04/2017	0000	13105		363 Pagto conta telefone	42.002	330,59 D
				BRASIL TELECOM (MT)		
20/04/2017	0000	00000		855 BB CP Admin Supremo	70	585,42 C
24/04/2017	1772	99015		870 Transferencia on line	551.772.000.010.577	15.000,00 C
24/04/2017	0000	00000		24/04 1772 10577-5 PM CHIVADA GUI		
25/04/2017	1772	99015		855 BB CP Admin Supremo	70	35.000,00 D
				470 Transferencia on line	551.772.000.124.031	15.692,84 D
				25/04 1772 124031-5 SINSIMUCC		
25/04/2017	1772	99015		470 Transferencia on line	3.173,10 D	
				25/04 1772 124031-5 SINSIMUCC		
25/04/2017	0000	00000		855 BB CP Admin Supremo	70	18.665,94 C
27/04/2017	1772	99015		470 Transferencia on line	551.772.000.009.029	234,25 D
				27/04 1772 9829-9 CRISTINA ALVES		
27/04/2017	1772	99015		470 Transferencia on line	552.373.000.046.000	1.209,86 D
				27/04 2373 46300-0 MARIA LUCIA DE		
27/04/2017	1772	99015		470 Transferencia on line	552.960.000.027.325	322,70 D
				27/04 2960 27325-2 LUZIANIR SABINA		
27/04/2017	0000	00000		855 BB CP Admin Supremo	70	1.766,81 C
30/04/2017	0000	00000		899 S.A.L.D.C		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JBI063789 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336111601387465011
11/07/2017 16:07:35

Cliente

1772-B
Agência 21497-3 FUNDO M S - C GUIMARAES
Conta ABRIL/2017
Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	11.445,20			3.347,163432		
03/04/2017	APLICAÇÃO	48.399,23			14.150,290853	3.420369977	17.497.454285
04/04/2017	RESGATE	2.869,00			844,394233	3.421307648	16.653.060052
	Aplicação 08/03/2017	2.889,00			844,394233		
07/04/2017	RESGATE	2.750,40			814,852356	3.424424045	15.838.207696
	Aplicação 08/03/2017	2.750,40			814,852356		
10/04/2017	RESGATE	36.501,05			10.655,884617	3.425435627	5.182.323079
	Aplicação 08/03/2017	5.781,85			1.987,916643		
	Aplicação 03/04/2017	30.719,20			8.967,967774		
12/04/2017	RESGATE	5.650,80			1.648,693390	3.427441433	3.533.629699
	Aplicação 03/04/2017	5.650,80			1.648,693390		
13/04/2017	RESGATE	4.235,00			1.235,257376	3.428435307	2.298.372323
	Aplicação 03/04/2017	4.235,00			1.235,257376		
17/04/2017	RESGATE	1.946,40			538,415039	3.429320895	1.759.856684
	Aplicação 03/04/2017	1.946,40			538,415039		
20/04/2017	RESGATE	585,42			170,578773	3.431962770	1.589.377911
	Aplicação 03/04/2017	585,42			170,578773		
24/04/2017	APLICAÇÃO	35.000,00			10.195,591600	3.432856218	11.784.969511
25/04/2017	RESGATE	18.865,94			5.494,265717	3.433750927	6.290.703794
	Aplicação 03/04/2017	5.457,53			1.569,377911		
	Aplicação 24/04/2017	13.408,41			3.904,887808		
27/04/2017	RESGATE	1.766,81			514,276697	3.435524126	5.776.427097
	Aplicação 24/04/2017	1.766,81			514,276697		
28/04/2017	SALDO ATUAL	19.850,30			5.776,427097		5.776.427097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.446,20
APLICAÇÕES (+)	83.309,23
RESGATES (-)	75.130,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	136,69
SALDO ATUAL =	19.850,30

Valor da Cota

31/03/2017	3.419373127
28/04/2017	3.430431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,2013

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 VIVIANIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0173	FMAS PBVII	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 21434-5	DATA: 28/04/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARRINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S171547045625018
17/05/2017 15:52:11

Cliete - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 21434-5 PCHAPADA DOS GUIFIMASPBVII
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
23/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	000 S.A.L.D.O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33617160798985054
17/05/2017 16:31:29

Cliente

Agência 1772-8
Conta 21434-5 PCHAPADA DOS GUIFASPEVII
Mês/ano referência ABRIL/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0174	FMAS - IGD	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 21433-7	DATA: 28/04/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LAWC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33617160798966052
17/05/2017 16:30:45

Cliente

Agência 1772-8
Conta 21433-7 PCHAPADA DOS GUIMF-MASPFI
Mês/ano referência ABRIL/2017
NAO HOUVE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB468022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0176 FMAS - PBVIII - EQUIPE VO AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 21447-7 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 0,00			

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S171547045625027
17/05/2017 15:53:10

Cliete - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 21447-7 PCHAPADA DOS GUFMSPBVIII
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB496022 THEUMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336171607989680650
17/05/2017 16:30:11

Cliente

Agência 1772-8
Conta 21443.7 PCHAPADA DOS GUFMASPBVIII
Mês/ano referência ABRIL/2017

NAO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvixônia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

360
17/05/2017 16:30



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0178 FMS C.DOS GUIMARAES - FNS AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 21399-3 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 751,18			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 751,18	
--------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------	--

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato Conta Corrente

Correntista

FMS/C. DOS-FNS INVAN

Agência (prefixo/v)

GS Conta n° / dv

Data da abertura

11.730.899/0001-14

Abri / 2017

24.05.2017

CNPJ Posição

Data da emissão

Data ocultabl	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.08.2015		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

362



Dados do Cliente

Nome **FMS/ C. DOS-FNS INVAN** Agência **1772-8** Conta **21399-3**

Perfil do Investidor
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil

FUNDO **S PUBLICO SUPREMO** CNPJ **04.288.966/0001-27**

Nr. Doc.	Data	Historico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/03/2017	Saldo Anterior	747,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	218,592840
0	28/04/2017	Saldo Atual	751,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0	218,592840

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/04/2017 - Cota: 3,436431856

Disponível p/ Resg.	755,08
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	747,45
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	751,18

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidades %

No mês	+ 0,50
No ano	+ 2,51
Ultimos 12 meses	+ 9,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0179 FMS PTMC - PMCG

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 21435-3	DATA: 28/04/2017
				DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

[Handwritten Signature]
JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

A33S171547046625030
17/05/2017 15:53:33

Ciente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 21435-3 PCHAPADA DOS GUMFNASPTMC
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

DI	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A938617160786958048
17/05/2017 16:29:39

Cliente

Agência 1772-8
Conta 21435-3 PCHAPADA DOS GUIMFASPTMC
Mês/ano referência ABRIL/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JBA48022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficiências auditivas 0800 729 0068



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0180 PM CHAPADA FMAS PV/MC

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 21436-1	DATA: 28/04/2017
			DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR	

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S171547045825033
17/05/2017 15:54:05

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 21436-1 PCHAPADA DOS GUMF/MASP/MC
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016	balancete movimento	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	030 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE.

363

17/05/2017 15:54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33617160798958048
17/05/2017 16:28:46

Ciente

Agência 1772-8
Conta 21436-1 PCHAPADA DOS GUIMFASPVMC
Mês/ano referência ABRIL/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0183	FMAS IGD - BOLSA FAMILIA	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 21431-0	DATA: 28/04/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
14/11/2014	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MA	111.401	CR	1.080,00
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.080,01		VALOR CONCILIADO: -1.080,00		SALDO EXTRATO BANCO: 0,01		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S171547045825037
17/05/2017 15:54:50

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 21431-0 PCHAPADA DOS GUFIMAS/GDBF
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33617160798968044
17/05/2017 16:27:48

Ciente

Agência 1772-8
Conta 21431-0 PCHAPADA DOS GUFMASIGDBF
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	0,01			0,001787		
28/04/2017	SALDO ATUAL	0,01			0,001787		0,001787

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/03/2017 3,419373127
 28/04/2017 3,436431856

Rentabilidade

No mês 0,4888
 No ano 2,5109
 Últimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB488022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quiladora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0184 PM CHAPADA GUIMAE - PROGR AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 20287-8 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 70.695,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 70.695,00

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARYANO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B221010348305068
22/05/2017 10:36:58

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 20287-8 PIM CHAPADA GUIMARAES-PROGR
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB602974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B221010348305069
22/05/2017 10:37:07

Ciente

Agência 1772-8
Conta 20287-8 PM CHAPADA GUIMARAE-PROGR
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	70.344,07			20.572,211026		
28/04/2017	SALDO ATUAL	70.695,00			20.572,211026		20.572,211026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 70.344,07
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 350,93
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 350,93
 SALDO ATUAL = 70.695,00

Valor da Cota

31/03/2017 3,418373127
 28/04/2017 3,4386431856

Rentabilidade

No mês 0,4988
 No ano 2,5109
 Últimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0187	FMS - IGD DO SUAS	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 21432-9	DATA: 28/04/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S171547045625040
17/05/2017 15:55:48

Cliente - Conta atual

Agência 1772-9
Conta corrente 21432-9 PCHAPADA DOS FIASIGD-SUAS
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE

377

17/05/2017 15:55



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33617160768958041
17/05/2017 16:26:43

Cliente

Agência 1772-8
Conta 21432-9 FCHAPADA DOS FMSIGD-SUAS
Mês/ano referência ABRIL/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498022 THELMA PMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0188 PSF JANGADA RONCADOR		AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 22146-5	DATA: 28/04/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.914,28		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 1.914,28		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336271247709204010
27/07/2017 12:57:05

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 22146-5 FMS- C. DOS-FNS BLINV
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	000 S.A.L D O			0,00 C

Transição efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336271247709264011
27/07/2017 12:57:44

Cliente

Agência 1772-8
Conta 22146-5 FMS/ C. DOS-FNS BLINV
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	1.904,78			557,054075		
28/04/2017	SALDO ATUAL	1.914,28			557,054075		557,054075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.904,78
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 9,50
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 9,50
 SALDO ATUAL = 1.914,28

Valor da Cota

31/03/2017 3,419373127
 28/04/2017 3,436431856

Rentabilidade

No mês 0,4988
 No ano 2,5109
 Últimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0189 PSF PRATA RICA

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 22147-3	DOCUMENTO	TP LANC.	DATA: 28/04/2017	VALOR
09/07/2015	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - NF 46 CONSTRUT		46		CR		800,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 20.006,06

VALOR CONCILIADO: -800,00

SALDO EXTRATO BANCO: 19.206,06

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MANOEL FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D221654456638026
22/05/2017 17:03:36

Cliete - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 22147-3 FMS- C. DOS-FNS BLINV
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221654456838040
22/05/2017 17:09:55

Cliente

Agência 1772-8
Conta 22147-3 FMS/ C. DOS-FNS-BLINV
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	19.110,71			5.588,952718		
28/04/2017	SALDO ATUAL	19.206,06			5.588,952718		5.588,952718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 19.110,71
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 95,35
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 95,35
 SALDO ATUAL = 19.206,06

Valor da Cota

31/03/2017 3,419373127
 28/04/2017 3,436431856

Rentabilidade

No mês 0,4988
 No ano 2,5109
 Ultimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB496022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0190 PSF SANTA CRUZ		AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 22145-7	DATA: 28/04/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 142,45		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 142,45		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33627124709204015
27/07/2017 12:58:45

Cliete - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 22145-7 FMS- C. DOS-FNS BLINV
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

DI.	DI.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2015		0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	000000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336271247709204016
27/07/2017 12:59:21

Ciente

Agência 1772-8
Conta 22145-7 FMS/ C. DOS-FNS BLINV
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ/S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	ValorIRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	141,74			41,453300		
28/04/2017	SALDO ATUAL	142,45			41,453300		41,453300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 141,74
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,71
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 0,71
 SALDO ATUAL = 142,45

Valor da Cota

31/03/2017 3,419373127
 28/04/2017 3,436431856

Rentabilidade

No mês 0,4988
 No ano 2,5169
 Últimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0192		PMCG PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 22065-5	DATA: 28/04/2017	
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
18/11/2014	1	MANUAL	SALDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO EFET	429895	CR	10,00
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 10,00		VALOR CONCILIADO: -10,00		SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D22165445688029
22/05/2017 17:04:25

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 220665-5 PCHAPADA DOS GUIMFMASSCFV
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221654456838041
22/05/2017 17:10:44

Ciente

Agência 1772-8
Conta 22065-5 FCHAPADA DOS GUIMFVASSCFV
Mês/ano referência ABRIL/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB466022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0195 PMCG CONS. CRIANÇA ADOLESCENTE AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19215-5 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 228,59			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 228,59		
--------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------	--	--

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINS FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B221010348305073
22/05/2017 10:39:04

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19215-5 PMCG CONS CRIANCA ADOLESC
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502874 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B221010348305074
22/05/2017 10:39:18

Cliente

Agência 1772-8
Conta 19215-5 PMCG CONS CRIANCA ADOLESC
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	227,45			66,518305		
28/04/2017	SALDO ATUAL	228,59			66,518305		66,518305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 227,45
 APLICAÇÕES (*) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,14
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 1,14
 SALDO ATUAL = 228,59

Valor da Cota

31/03/2017 3,419373127
 28/04/2017 3,436431856

Rentabilidade

No mês 0,4988
 No ano 2,5109
 Últimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0196	FMSG - PAICI	AGÊNCIA: 1772-8	NÚMERO: 19629-0	DATA: 28/04/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 14,29		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 14,29		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D14219675981015
14/06/2017 12:38:41

Cliente

Agência 1772-8
Conta 8529-0 FMSCG - PAIC
Mesario referência ABRLZ/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

DATA	PERÍODO	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	14,21					
28/04/2017	SALDO ATUAL	14,29			4,156985		4,156985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 14,21
 RESGATE (*) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,00
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
 SALDO ATUAL * 14,29

Valor da Cota

31/03/2017 3,419373127
 28/04/2017 3,435431856

Rentabilidade

No mês 0,0026
 No ano 2,8116
 Últimos 12 meses 9,0013

Formação atualizada com sucesso por JB663189 PATRICIA D NEVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0122

Ouidoria BB 0800 729 5676
Para esfz/arquivos auditors 0800 729 0188



Extrato conta corrente

A330145719275951014
14/06/2017 12:30:05

Ciente - Conta atual

Aplicação 1772-8
Conta corrente 8629-0 FMSCG - FACI
Período do extrato 04/2017

Lançamentos

DT	balancete	DT	movimento	Ag	origem	Lote	histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
00/07/2016				0000		00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017				0000		00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JBBR3799 PATRICIA D NEVES



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0197		INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PAR MOBILIA		AGÊNCIA: 1772-8	NÚMERO: 22307-7	DATA: 28/04/2017
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
28/08/2015	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REFERENTE BILOQ	082015	CR	619,47
30/03/2017	2	MANUAL	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL A IDENTIFICAR	260.101	CR	782,08
31/03/2017	3	MANUAL	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL A IDENTIFICAR	460.101	CR	8.503,37
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 22.280,09		VALOR CONCILIADO: -9.904,92		SALDO EXTRATO BANCO: 12.375,17		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33517094023329010
17/05/2017 09:47:51

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 22307-7 PM CHAPADA GUIMARAE-PAR -
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.375,17 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			12.375,17 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336170640233229012
17/05/2017 09:48:13

Cliente

Agência 1772-8
Conta 22307.7 PM CHAPADA GUIMARAE-PAR -
Mês/ano referência ABRIL/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0198	APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	AGÊNCIA: 1772-8	NÚMERO: 23055-3	DATA: 28/04/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP.LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 11.535,61		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 11.535,61		

THATIERNE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S17154704625044
17/05/2017 16:03:32

Cliete - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 23055-3 PM CHAPADA GUMARAE-BRASI
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

DT	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.938,84 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			2.938,84 C

Transação efetuada com sucesso por: JB466022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE.

401
17/05/2017 16:03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336171607969660039
17/05/2017 16:25:44

Ciente
Agência 1772-8
Conta 23066-3 PM CHAPADA GUIMARAE-BRASI
Mês/ano referência ABRIL/2017

\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	8.554,09			2.501,654828		
28/04/2017	SALDO ATUAL	8.596,77			2.501,654828		2.501,654828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.554,09
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 42,68
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 42,68
 SALDO ATUAL = 8.596,77

Valor da Cota

31/03/2017 3,419373127
 28/04/2017 3,436431656

Rentabilidade

No mês 0,4988
 No ano 2,5109
 Ultimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB498022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0199 IMPLANT. ADEQ. ESTRUT ESPORTIVA ESC				AGÊNCIA: 1772-8	NÚMERO: 22815-X	DATA: 28/04/2017
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 122.112,74			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 122.112,74		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSEMAR TÍNHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B221010348305076
22/05/2017 10:40:05

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 22815-X PM CHAPADA GUIMARAES-PAC I
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2015	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B221010348305077
22/05/2017 10:40:17

Ciente

Agência 1772-B
Conta 22815-X PM CHAPADA GUIMARAE-PAC I
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	121.506,56			35.534,748380		
28/04/2017	SALDO ATUAL	122.112,74			35.534,748380		35.534,748380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 121.506,56
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 606,18
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 606,18
 SALDO ATUAL = 122.112,74

Valor da Cota

31/03/2017 3,418373127
 28/04/2017 3,436431856

Rentabilidade

No mês 0,4988
 No ano 2,5109
 Últimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0200 PM CHAPADA GUIMARAE-PAC I		AGÊNCIA: 1772-8	NÚMERO: 22714-5	DATA: 28/04/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 122.118,37		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 122.118,37		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MÁRCIO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B221010348305079
22/05/2017 10:40:51

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 22714-5 PM CHAPADA GUIMARAE-PAC I
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B2Z1010348305080
22/05/2017 10:41:02

Ciente

Agência 1772-8
Conta 22714-5 PM CHAPADA GUIMARÃE-PAC I
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	121.512,16			35.536,385859		
28/04/2017	SALDO ATUAL	122.118,37			35.536,385859		35.536,385859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 121.512,16
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 606,21
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 606,21
 SALDO ATUAL = 122.118,37

Valor da Cota

31/03/2017 3,419373127
 28/04/2017 3,436431856

Rentabilidade

No mês 0,4888
 No ano 2,5109
 Últimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.539/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0201	PMCH FETHAB	AGÊNCIA: 1772-8	NÚMERO: 23275-0	DATA: 28/04/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
18/08/2015	1	MANUAL	SALDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - VALOR PAGO A MENOR.	2602	DB	0,50
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 713.496,84				VALOR CONCILIADO: 0,50		SALDO EXTRATO BANCO: 713.497,34

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A339170959261622011
17/05/2017 10:05:26

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 23275-0 PMCHFETHAB
Período do extrato 04 / 2017

DL	DL movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2017	0000	0000	000	Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	557.139.000.058.589	5.488,00 D	=
04/04/2017	0000	00000	04/04 7139	58569-0 COPEMAQUINAS C			
07/04/2017	0000	13105	855	BB C Prazo Admin Soberano	77	5.488,00 C	0,00 C
07/04/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	1.814,00 D	
07/04/2017	0000	13105	104	1918 0198301920000191 EVERSON DE OL	40.702	2.730,00 D	
07/04/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	17.600,00 D	
07/04/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.236.070	8,80 D	
07/04/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.236.071	8,80 D	
07/04/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.236.072	8,80 D	
10/04/2017	0000	00000	855	BB C Prazo Admin Soberano	77	22.170,46 C	0,00 C
10/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	550.046.000.521.286	12.789,47 D	
10/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	554.042.000.106.577	9.510,00 D	
10/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	554.042.000.106.577	4.970,00 D	
10/04/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	750,00 D	
10/04/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	600,00 D	
10/04/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.200.075.418	1.120,00 D	
10/04/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.200.075.419	8,80 D	
10/04/2017	0000	00000	855	BB C Prazo Admin Soberano	77	29.757,07 C	0,00 C
11/04/2017	0000	14135	632	Ordem Bancária	201.704.100.073.538	6.365,84 C	
11/04/2017	0000	14138	632	Ordem Bancária	201.704.100.073.560	195.327,83 C	
11/04/2017	0000	00000	345	BB C Prazo Admin Soberano	77	201.687,47 D	0,00 C
13/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.017.893	162.000,00 D	
13/04/2017	0000	00000	855	BB C Prazo Admin Soberano	77	162.000,00 C	0,00 C
19/04/2017	1772	99015	470	Transferência on line	552.363.000.050.825	4.074,00 D	
19/04/2017	0000	00000	855	BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	925,00 C
20/04/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	18.000,00 D	
20/04/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	7.513,00 D	
20/04/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.439.416	8,80 D	
20/04/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.439.417	8,80 D	

		Tarifa referente a 20/04/2017			
20/04/2017	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	24.604,60 C 0,00 C
25/04/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.704.240.100.591	6.369,84 C
25/04/2017	1772	99015	035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	554.205.000.014.000	73.596,75 D
25/04/2017	0000	00000	470 Transferência on line		
27/04/2017	0000	00000	25/04 4205 14000-7 AGUILERA AUTO		
27/04/2017	1772	99015	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	67.226,91 C 0,00 C
27/04/2017	0000	00000	870 Transferência on line	551.772.000.017.893	162.000,00 C
30/04/2017	0000	00000	27/04 1772 17693-4 FMCG MOVIMENTO		
30/04/2017	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	162.000,00 D 0,00 C
		00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B170959261622013
17/05/2017 10:05:45

Cliente

Agência 1772-8
Conta 23275-0 PMCH FEITHAB
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	661.614,00			310.398,466972		
04/04/2017	RESGATE	5.498,00			2.577,043422	2.133452604	307.781,423550
	Aplicação 17/11/2016	5.498,00			2.577,043422		
07/04/2017	RESGATE	22.170,40			10.379,501896	2.135979185	297.401,921654
	Aplicação 17/11/2016	1.309,43			613,036224		
	Aplicação 01/12/2016	20.860,97			9.766,465672		
10/04/2017	RESGATE	29.757,07			13.925,862623	2.136820591	283.476,059031
	Aplicação 01/12/2016	24.588,48			11.507,041373		
	Aplicação 13/12/2016	5.168,59			2.418,821250		
11/04/2017	APLICAÇÃO	201.697,47			94.354,004391	2.137667302	377.830,063422
13/04/2017	RESGATE	162.000,00			75.724,067008	2.139348266	302.105,966414
	Aplicação 13/12/2016	113.854,20			53.219,155075		
	Aplicação 28/12/2016	45.086,25			21.079,455679		
	Aplicação 13/01/2017	3.048,55			1.425,456254		
19/04/2017	RESGATE	5.000,00			2.334,651379	2.141647376	299.771,345035
	Aplicação 13/01/2017	5.000,00			2.334,651379		
20/04/2017	RESGATE	24.604,60			11.484,535367	2.142411444	288.286,809668
	Aplicação 13/01/2017	24.604,60			11.484,535367		
25/04/2017	RESGATE	67.226,91			31.356,552593	2.143950927	256.930,257075
	Aplicação 13/01/2017	67.226,91			31.356,552593		
27/04/2017	APLICAÇÃO	162.000,00			75.507,333494	2.145486968	332.437,590569
28/04/2017	SALDO ATUAL	713.497,34			332.437,590569		332.437,590569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	661.614,00
APLICAÇÕES (+)	363.697,47
RESGATES (-)	316.256,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.442,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.442,85
SALDO ATUAL =	713.497,34

Valor da Cota

31/03/2017	2,131773647
28/04/2017	2,146258497

Rentabilidade

No mês	0,6795
No ano	3,3369
Últimos 12 meses	11,7412

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0202 PMCG PROC G HON SUCUMBEC AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23305-6 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 320,45			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 320,45	
--------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------	--

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A338170659261622017
17/05/2017 10:06:18

Ciente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 23305-8 PMCG PROC G HON SUCUMBENC
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2016	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,01 C
30/04/2017		0000	00000	000 S.A.L.D.O			0,01 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B17059261622019
17/05/2017 10:06:39

Cliente

Agência 1772-8
Conta 23305-6 PMCG PROC G HON SUCUMBENC
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	318,88			93,249962		
28/04/2017	SALDO ATUAL	320,45			93,249962		93,249962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 318,88
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,59
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 1,59
 SALDO ATUAL = 320,45

Valor da Cota

31/03/2017 3,419373127
 28/04/2017 3,436431856

Rentabilidade

No mês 0,4968
 No ano 2,5109
 Últimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitória BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0988



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0203 PCHAPADA DOS FMSACCESSUAS		AGÊNCIA: 1772-8	NÚMERO: 23053-7	DATA: 28/04/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
31/01/2017	1	MANUAL	SALIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - IMPLANTAÇÃO.	0	CR	202,19
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 202,19		VALOR CONCILIADO: -202,19		SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		

THATIANE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S171547045625047
17/05/2017 16:04:50

Cliente - Conta atual

Agência 1772,8
Conta corrente 23053-7 PCHAPADA.DOS.FMASACCESSUAS
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336171607969596037
17/05/2017 16:24:56

Cliente

Agência 1772-8
Conta 23063-7 PCHAPADA DOS FMSACESSUAS
Mês/ano referência ABRIL/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0204 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA AGÊNCIA: 1772-8			
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRÇÃO
			DOCUMENTO
			TP LANC
			VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 19.874,04		VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 19.874,04

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S171547045625050
17/05/2017 16:06:19

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 23449-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.874,04 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			19.874,04 C

Transação efetuada com sucesso por: JB496022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336171607969556035
17/05/2017 16:23:56

Cliente

Agência 1772-8
Conta 23449-4 FIMAS - FEAS
Mês/ano referência ABRIL/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB498022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

421

17/05/2017 16:23



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
 TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
 CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0205 FMS - C. DOS - FNSCONVENIENTE AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23123-1 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO	VALOR EXTRATO BANCO	DIFERENÇA	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
				154.400,66	154.400,66	0,00			

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
 TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
 SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D191427019567009
19/09/2017 14:30:08

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 23123-1 FMS- C. DOS-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2016		0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	000000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6663789 PATRICIA D NEVES.

423

19/09/2017 13:32



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D191427019587010
19/09/2017 14:32:36

Cliente

Agência 1772-8
Conta 23123-1 FMS/ C. DOS-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	153.634,20			44.930,515633		
28/04/2017	SALDO ATUAL	154.400,66			44.930,515633		44.930,515633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 153.634,20
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 766,46
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 766,46
 SALDO ATUAL = 154.400,66

Valor da Cota

31/03/2017 3,419373127
 28/04/2017 3,436431856

Rontabilidade

No mês 0,4988
 No ano 2,5109
 Últimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0209 CHAPADA DO ACESUJAS TRAB		AGÊNCIA: 1772-8	NÚMERO: 23693-4	DATA: 28/04/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 63.220,13		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 63.220,13		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S171547046625052
17/05/2017 16:07:17

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 23863-4 CHAPADA DOACESUASTRAB
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Lote	Ag. origem	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2017		balancete movimento	00000	0000			
							0,00 C
30/04/2017		000 S A L D O	00000	0000			
							0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336171607969656033
17/05/2017 16:22:37

Cliente
Agência 1772-8
Conta 23663-4 CHAFADA DOACESUSTRAB
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	62.906,30			18.397,026332		
28/04/2017	SALDO ATUAL	63.220,13			18.397,026332		18.397,026332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 62.906,30
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 313,83
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 313,83
 SALDO ATUAL = 63.220,13

Valor da Cota

31/03/2017 3,419373127
 28/04/2017 3,436431856

Rentabilidade

No mês 0,4988
 No ano 2,5109
 Ultimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB496022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0210	CHAPADA DO BL GDF FNAS	AGÊNCIA: 1772-8	NÚMERO: 23697-7	DATA: 28/04/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:		178.541,18	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	178.541,18

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ MÁRTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S171547045625056
17/05/2017 16:08:30

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 23867-7 CHAPADA DOBL GBF FINAS
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.557.108.000.105	5.794,67 C	
17/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admim Supremo			
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O	70	5.794,67 D	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB496022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336171607989656030
17/05/2017 16:21:32

Ciente

Agência 1772-8
Conta 23897-7 CHAPADA DOBL GBF FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	171.877,03			50.265,654914		
17/04/2017	APLICAÇÃO	5.794,67			1.669,742715	3,429320895	51.955,397629
29/04/2017	SALDO ATUAL	178.541,18			51.955,397629		51.955,397629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 171.877,03
APLICAÇÕES (+) 5.794,67
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 869,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 869,48
SALDO ATUAL = 178.541,18

Valor da Cota

31/03/2017 3,419373127
28/04/2017 3,436431856

Rentabilidade

No mês 0,4988
No ano 2,5109
Últimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB486022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0211 CHAPADA BL PSEMC FNAS AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23702-7 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 32.893,87

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 32.893,87

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A335171547045625061
17/05/2017 16:09:37

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 23702-7 CHAPADA BL PSEMC FNAS
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2017	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB496022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33517160796956026
17/05/2017 16:19:44

Ciente

Agência 1772-8
Conta 23702-7 CHAPADA BL PSEMC FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	32.730,58			9.572,099980		
28/04/2017	SALDO ATUAL	32.893,87			9.572,099980		9.572,099980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 32.730,58
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 163,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 163,29
SALDO ATUAL = 32.893,87

Valor da Cota

31/03/2017 3,419373127
28/04/2017 3,436431856

Rentabilidade

No mês 0,4988
No ano 2,5109
Últimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB496022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0212 CHAPADA DOBL PSB FNAS AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23704-3 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 162.386,97			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 162.386,97	
------------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------------	--

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33617160798968010
17/05/2017 16:12:02

Ciente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 23704-3 CHAPADA DOBL PSB FNAS
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2017	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB498022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336171607989616024
17/05/2017 16:18:43

Ciente

Agência 1772-8
Conta 23704-3 CHAPADA DOBL PSB FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	161.580,87			47.254.529668		
28/04/2017	SALDO ATUAL	162.386,97			47.254.529668		47.254.529668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 161.580,87
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 806,10
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 806,10
 SALDO ATUAL = 162.386,97

Valor da Cota

31/03/2017 3,418973127
 28/04/2017 3,436431836

Rentabilidade

No mês 0,4988
 No ano 2,5109
 Últimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB498022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitória BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0213 CHAPADA DOS BPC ESCOLA

AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23694-2 DATA: 28/04/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1,04			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1,04		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33617160798966013
17/05/2017 16:13:18

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 23684-2 CHAPADA DOSBPC ESCOLA
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JB498022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336171607989656022
17/05/2017 16:17:31

Cliente
Agência 1772-8
Conta 23694-2 CHAPADA DOSBPC ESCOLA
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	1,03			0,301987		
28/04/2017	SALDO ATUAL	1,04			0,301987		0,301987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,04

Valor da Cota

31/03/2017	3,418373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB498022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0214 CHAPADA BL GSUAS FNAS

AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23700-0 DATA: 28/04/2017

TP LANC. VALOR

DESCRÇÃO DOCUMENTO TP LANC. VALOR

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 32.263,90 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 32.263,90

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336171607999568017
17/05/2017 16:14:38

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 23700-0 CHAPADA BL GSUAS FNAS
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB486022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33617160798968019
17/05/2017 16:15:50

Cliente

Agência 1772-8
Conta 23700-0 CHAPADA BL. GSUAS FNAS
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	32.103,74			9.388,760488		
28/04/2017	SALDO ATUAL	32.263,90			9.388,760488		9.388,760488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 32.103,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 160,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 160,16
SALDO ATUAL = 32.263,90

Valor da Cota

31/03/2017 3,418373127
28/04/2017 3,430431856

Rentabilidade

No mês 0,4968
No ano 2,5109
Últimos 12 meses 9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB496022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdória BE 0800 729 5678
Para delicientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
 TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
 CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0215 FMS/CDOS-FNSCONVENIENTE		AGÊNCIA: 1772-8	NÚMERO: 23247-5	DATA: 28/04/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 163.856,68		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 163.856,68		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
 TESOUREIRA


 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL


 JOSÉ MARTINHO FILHO
 SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A303143219675991021
14/06/2017 12:48:03

Cliente Conta atual

1772-8
Conta corrente
16050-8000645 04/7/2017
FMS-C DOB-FINCONVENIENTE

Lançamentos

Dt. entrada	DT	movimento	Ag. origem	Lote	Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2016			0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017			0000	00000	000 S.A.L.D.O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por 30607765 PATRICIA D NEVES



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D14121867599102Z
14/06/2017 12:46:52

Cliente

Agência
Cota
Escala de Referência

1712-6
22947-5 FMS/ C DOS-FANCONVENIENTE
ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(7%)	Cump	Valor DT	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	163.043,28				47.892,213533		
29/04/2017	SALDO ATUAL	163.856,68				47.892,213533		47.892,213533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.043,28
AFLIÇÕES (*)	0,00
RESGATES (J)	0,00
RENTAMENTO BRUTO (*)	813,40
IMPONTO DE RENDA (I)	0,00
IOF (H)	0,00
RENTAMENTO LÍQUIDO	813,40
SALDO ATUAL =	163.856,68

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
26/04/2017	3,436431656

Rentabilidade

Rol mês	0,4966
Por ano	2,5109
Último 12 meses	2,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB663799 PATRICIA D NEVES

Sempre de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouedia BB 0800 729 5675
Para informações acesse 0800 729 0086



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0216	FMS - C DOS - FNSCONVENIENTE	AGÊNCIA: 1772-8	NÚMERO: 24447-3	DATA: 28/04/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LAWC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 149.885,00		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 149.885,00		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS

Ciente

Nome

FMS- C. DOS-FNSCONVENIENTE

Agência

1772-8

Conta

24.447-3

Movimento

Data

Dep.
origem

Histórico

Documento

Valor

Saldo

20/12/2016

Saldo Anterior

30/04/2017

SALDO

149.885,00 C

149.885,00 C

Impresso em 02.06.2017 às 13:04:13

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

FMS- C. DOS-FNSCONVENIENTE

Agência

1772-8

Conta

24.447-3

Movimento

Data

Dep.
origem

Histórico

Documento

Valor

Saldo

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/06/2017		SALDO			149.885,00 C

Juros *

Data de Debito de Juros

0,00

IOF *

30/06/2017

Data de Debito de IOF

0,00

03/07/2017

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 02.06.2017 às 13:04:26

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0217	PMCH-PAR-	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 24540-2	DATA: 30/04/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 235.748,18			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 235.748,18		

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R19123376532015
19/09/2017 12:45:06

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 24540-2 PM CHAPADA GUIMARAES-PAR -
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S191305846298013
19/09/2017 13.10.48

Cliente

Agência 1772-8
Conta 24540-2 PM CHAPADA GUIMARAE-PAR -
Mês/ano referência ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	234.577,91			68.602,606351		
28/04/2017	SALDO ATUAL	235.748,18			68.602,606351		68.602,606351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234.577,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.170,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.170,27
SALDO ATUAL =	235.748,18

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT**

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.530/0001-19

**ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS CONTAS BANCARIAS**

ABRIL/2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		CONCILIADO
				DIPONÍVEL	APLIC. FINANC.	
001	17728	24540-2	PMCH-PAR- CAIXA 647043-4	235.748,18	0,00	235.748,18
104	1695	647043-4	PM CHAPADA GUIMARAES-PAC I	0,00	0,00	0,00
001	1772-8	22714-5	FUND.MUN.DIR.CRIANADOLES	122.118,37	0,00	122.118,37
001	17728	333336	PMCG INSS PAGAMENTO	96.601,40	0,00	96.601,40
001	17728	18661-9	PMCG - PROINFANCIA	0,00	0,00	0,00
001	17728	187631	PMCG - AFM - APOIO FINANC	0,00	0,00	0,00
001	17728	22231-3	CONFINCIAMENTO APAE / APD	0,00	0,00	0,00
001	17728	16968-4	PMCG SAA	0,00	0,00	0,00
104	1695	15188-2	PMCG CONTRATO 226.625-26	0,00	0,00	0,00
104	1695	6093-8	PMCG CONTRATO 226.625-26	0,00	0,00	0,00
001	17728	647027	PMCG CONTRATO 226.625-26	0,00	0,00	0,00
001	17728	17893-4	PMCG MOVIMENTO GERAL	223.896,43	0,00	109.151,81
001	17728	10038-2	FUNDEF 40% EDUCACAO	169.685,94	0,00	0,00
104	1695	647048-5	CAIXA	4.313,24	0,00	4.313,24
001	17728	11013-2	PMCG PMAC	1.289,70	0,00	1.289,70
001	17728	10259-8	PMCG TRANSP ESCOLAR	228.489,06	0,00	124.602,13
001	17728	14677-3	PMCG FMAS	0,00	0,00	0,00
001	17728	14468-1	PMCG FMAS/PETI	0,00	0,00	0,00
001	17728	14470-3	PMCG PNATE	0,00	0,00	0,00
001	17728	12627-6	PMCG QSE TRANSP. ESCOLAR	22.257,20	0,00	11.727,20
001	17728	14293-X	PMCG CONTRATO	17.399,78	0,00	17.399,78
104	1695	7154-9	PMCG FNS	0,00	0,00	0,00
001	17728	14369-3	PMCG CONTRATO 243.600-87	15,18	0,00	15,18
104	1695	647036-1	PMCG QSE TRANSP. ESCOLAR	0,13	0,00	0,13
001	17728	12222-X	PMCG SINFRA HABITACAO	53.796,39	0,00	53.796,39
001	17728	16195-0	PBF	310,35	0,00	310,35
001	17728	13956-4	EBCT CORREIOS	1,03	0,00	0,00
001	17728	15247-1	SNA	2.851,25	0,00	2.851,25
001	17728	16126-8	PMCG PBT CRECHE IDOSO	128,06	0,00	128,06
001	17728	14468-1	PMCG CIDE	0,00	0,00	0,00
001	17728	12796-5	PMCG FUS/SAUDE	121,74	0,00	121,74
001	17728	10577-5	PAB/SAUDE	116.847,22	0,00	116.847,22
001	17728	58044-9	PMCG TRIBUTOS	44,35	0,00	44,35
001	17728	7410-1	PMCG SALARIO	7.731,21	0,00	5.608,41
001	17728	123270-3	PMCG ROYALTS CFRH	117.358,58	0,00	85.675,77
001	17728	15621-3	PMCG FUNDEB 60	218,02	0,00	218,02
104	1695	130-0	PMCG - CASA POPULARES	1.082.779,19	0,00	876.920,55
001	17728	283141-4	PMCG ICMS EXPORTACAO	6.392,86	0,00	6.392,86
104	1695	71-1	PMCG - TRIBUTOS	1.822,92	0,00	1.822,92
001	17728	120078-X	PMCG ITR	116.843,77	0,00	23.417,10
001	17728	123271-1	PMCG CFEM	5.421,26	0,00	5.421,26
001	17728	125426-X	PMCG ICMS	622,59	0,00	622,59
001	17728	10776-X	PMCG ILUMINACAO PUBLICA	641,22	0,00	641,22
001	17728	17847-0	FMAS BPC	27.023,38	0,00	27.023,38
237	0598	10033-1	BRADESCO - TRIBUTOS	1,40	0,00	1.396,30
001	17728	12331-5	PMCG FEX	287.958,44	0,00	285.464,13
001	17728	120801-2	PMCG FUNDO ESPECIAL PETR	40,40	0,00	40,40
001	17728	16582-4	PMCG - F M INVEST SOCIAL	208,67	0,00	208,67
001	17728	17786-5	PMCG FNS BLMAC	36.266,86	0,00	36.266,86
001	17728	17438-6	P.M.C.G. EDUCACAO MOVIMENT	14.548,91	0,00	14.548,91
				265,47	0,00	265,47

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT**

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.530/0001-19

**ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS CONTAS BANCARIAS
ABRIL/2017**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		CONCILIADO
				DIPONÍVEL	APLIC. FINANC.	
104	1695	9661-4	CAIXA POUPANCA 647048-5	7.767,57	0,00	7.767,57
104	1695	9659-2	PMCG PAVIMENTACAO	120.547,30	0,00	120.547,30
001	17728	17979-5	PMCG PNAE MERENDA	44.135,91	0,00	42.635,90
104	1695	11439-6	PMCG CONTRATO NO 266.857	32.680,02	0,00	32.680,02
001	17728	18630-9	PMCG IPVA	202,20	0,00	202,20
001	17728	18750-X	PMCG LAMA ASFALTICA	47,63	0,00	47,63
001	17728	19166-3	PMCG PAVIMENTACAO ASFALTI	0,00	0,00	0,00
001	17728	19162-0	PMCG FMS PBTI	0,00	0,00	0,00
001	17728	19277-5	PMCG CASA CRIANCA ADOLESC	2.396,58	0,00	136,58
001	17728	19433-6	PMCG FUNDO MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00
001	17728	19263-5	PMCG VIGILANCIA EM SAUDE	38.149,86	0,00	38.149,86
001	17728	19261-9	PMCG SAUDE	201.546,58	0,00	201.546,58
001	17728	19260-0	PMCG FARMACIA BASICA/SAUD	31.181,99	0,00	31.181,99
001	17728	19262-7	PMCG FNS BLMAC	252.025,86	0,00	252.025,86
001	17728	17827-6	BRASIL PMCG - FIAS	0,00	0,00	0,00
001	17728	120062-3	PMCG FPM	378.555,45	0,00	278.750,69
001	17728	19156-6	PMCG PTA	5.449,65	0,00	5.449,65
104	1695-0	647061-2	PMCG	16.046,09	0,00	16.046,09
001	17728	19627-4	FMSCG SAUDE DA FAMILIA	33.598,48	0,00	33.598,48
001	17728	19779-3	PM CHAPADA GUIMARAES - MERE	2.577,89	0,00	2.577,89
001	17728	19911-7	PMCG CRAK	1,04	0,00	1,04
001	17728	19912-5	PMCG DIABETES	3.171,96	0,00	3.171,96
001	17728	19623-1	PMCG SAUDE BUICAL	303,36	0,00	303,36
001	17728	19624-X	FMSCG - PASCAR	115,13	0,00	114,56
001	17728	647065-5	CAIXA	1.010,18	0,00	1.010,18
001	17728	20113-8	PMCG PAVIMENTACAO ASFALTI	4.347,34	0,00	4.347,34
001	17728	20072-7	PMCG MOUNTAIM BIKE	70,88	0,00	70,88
001	17728	19431-X	BB FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	672,04	0,00	672,04
001	17728	19620-7	BCO DO BRASIL - FMSCG - FAR	22.904,00	0,00	22.904,00
001	17728	20282-7	PREFEITURA - BB	9,48	0,00	9,48
001	17728	19929-X	PMCG FORT COL GESTAO REGION	378,22	0,00	378,22
001	17728	20335-1	FMS C. DOS FNS BLINV	406,69	0,00	406,69
001	17728	20248-7	FMSIGD-SUAS	0,00	0,00	0,00
001	17728	20236-3	FMSPBVIII	0,00	0,00	0,00
001	17728	21267-9	PM CHAPADA GUIMARAES-MANUT	0,00	0,00	0,00
001	17728	18890-5	PMCG - PBVTI	0,00	0,00	0,00
001	17728	20753-5	FMS - C.DOS GUIMARAES - F	0,00	0,00	0,00
001	17728	20831-0	FMS - C.DOS GUIMARAES - F	16,94	0,00	16,94
104	1695	15.164-0	CAIXA - CONTA POUPANCA	150.652,75	0,00	150.652,64
001	17728	20633-4	PMCG - FMS - BLGES	89.504,00	0,00	89.504,00
001	17728	21497-3	FMSCG MOVIMENTO GERAL	107,69	0,00	107,69
001	17728	21434-5	FMS PBVII	85.741,24	0,00	19.850,30
001	17728	21433-7	FMSAS - IGD	0,00	0,00	0,00
001	17728	21447-7	FMSAS - PBVIII - EQUIPE VO	0,00	0,00	0,00
001	17728	21399-3	FMS C.DOS GUIMARAES - FNS	0,00	0,00	0,00
001	17728	21435-3	FMS PTMC - PMCG	751,18	0,00	751,18
001	17728	21436-1	PM CHAPADA FMS PVMC	0,00	0,00	0,00
001	17728	21431-0	FMSAS IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
001	17728	20287-8	PM CHAPADA GUIMAE - PROGR	1.080,01	0,00	0,00
001	17728	21432-9	FMSAS - IGD DO SUAS	70.695,00	0,00	70.695,00
				0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
ABRIL/2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		CONCILIADO
				DIPONÍVEL	APLIC. FINANC.	
001	17728	22146-5	PSF JANGADA RONCADOR	1.914,28	0,00	1.914,28
001	17728	22147-3	PSF PRAIA RICA	20.006,06	0,00	19.206,06
001	17728	22145-7	PSF SANTA CRUZ	142,45	0,00	142,45
001	17728	22065-5	PMCG PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	10,00	0,00	0,00
001	17728	19215-5	PMCG CONS. CRIANÇA ADOLESCENTE	228,59	0,00	228,59
001	1772-8	19629-0	FMSCG - PAICI	14,29	0,00	14,29
001	1772-8	22307-7	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PAR MOBILIA	22.280,09	0,00	12.375,17
001	1772-8	23055-3	APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	11.535,61	0,00	11.535,61
001	1772-8	22815-X	IMPLANT. ADEQ. ESTRUT ESPORTIVA ESC	122.112,74	0,00	122.112,74
104	1695	647053-1	CAIXA CONTRATO 266.857-	0,00	0,00	0,00
001	1772-8	23275-0	PMCH FETHAB	713.496,84	0,00	713.497,34
001	1772-8	23305-6	PMCG PROC G HON SUJUMBEÇ	320,45	0,00	320,45
001	1772-8	23053-7	PCHAPADA DOS FMSACCESSUAS	202,19	0,00	0,00
001	1772-8	23449-4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.874,04	0,00	19.874,04
001	1772-8	23123-1	FMS - C. DOS - FNSCONVENIENTE	154.400,66	0,00	154.400,66
001	1772-8	23697-7	CHAPADA DO BL GDF FNAS	178.541,18	0,00	178.541,18
001	1772-8	23702-7	CHAPADA BL PSEMC FNAS	32.893,87	0,00	32.893,87
001	1772-8	23694-2	CHAPADA DOS BPC ESCOLA	1,04	0,00	1,04
001	1772-8	23700-0	CHAPADA BL GSUAS FNAS	32.263,90	0,00	32.263,90
001	1772-8	23247-5	FMS/CDOS-FNSCONVENIENTE	163.856,68	0,00	163.856,68
001	1772-8	24447-3	FMS - C DOS - FNSCONVENIENTE	149.885,00	0,00	149.885,00
001	1772-8	23693-4	CHAPADA DO ACESUAS TRAB	63.220,13	0,00	63.220,13
001	1772-8	23704-3	CHAPADA DOBL PSB FNAS	162.386,97	0,00	162.386,97
001	17728	14469-X	PTMC-APAE	0,00	0,00	0,00
TOTAL				6.450.495,40	0,00	5.536.003,55

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

VANILDES ACMEIDA SILVA
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
ABRIL/2017

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
220 - ACUMPUTURISTA					0					0					0
9 - ADMINISTRADOR REGIONAL					0					0		0			0
96 - AGENTE ADMINISTRATIVO	70				70	33				33	37	0			37
196 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					0					0		0			0
169 - AGENTE DE ENDEMIAS					0					0		0			0
89 - AGENTE DE SEGURANCA	50				50	10				10	40	0			40
88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS					0					0		0			0
191 - AGENTE INSTITUCIONAL					0					0		0			0
95 - AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE					0					0		0			0
358 - APOIO ADMINISTRATIVO PROFISSIONALIZADO					0					0		0			0
131 - ARQUITETO					0					0		0			0
221 - ARTESAO					0					0		0			0
4 - ASSESSOR DE IMPRENSA					0					0		0			0
98768 - ASSESSOR JURIDICO		2			2		1			1		0			0
76 - ASSESSOR TEC DE TURISMO CULTURA E MEIO AMBIE					0					0		1			1
5 - ASSESSOR TECNICO		16			16		2			2		14			14
64 - ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO					0					0		0			0
68 - ASSESSOR TECNICO DE AGRICULTURA					0					0		0			0
156 - ASSESSOR TECNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		1			1		1			1		0			0
40 - ASSESSOR TECNICO DE EDUCACAO					0					0		0			0
85 - ASSESSOR TECNICO DE ESPORTE E LAZER					0					0		0			0
26 - ASSESSOR TECNICO DE FINANÇAS		1			1					0		0			0
59 - ASSESSOR TECNICO DE OBRAS					0					0		1			1
					0					0		0			0



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
ABRIL/2017

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
20 - ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENT					0					0		0			0
33 - ASSESSOR TECNICO DE PROGRAMAS DA SAUDE					0					0		0			0
60 - ASSESSOR TECNICO DE SERVICOS PUBLICOS					0					0		0			0
25 - ASSESSOR TECNICO DE TRIBUTOS					0					0		0			0
157 - ASSESSOR TECNICO DO PREVCIDADE					0					0		0			0
118 - ASSISTENTE SOCIAL					0					0		0			0
3 - AUDITOR (CONTADORES E AFINS)					0					0		0			0
91 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO					0					0		0			0
92 - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO					0					0		0			0
94 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM					0					0		0			0
93 - AUXILIAR DE NECROPCIA					0					0		0			0
137 - AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL					0					0		0			0
136 - BIOLOGO					0					0		0			0
126 - BIOQUIMICO					0					0		0			0
150 - CARDIOLOGISTA					0					0		0			0
212 - CARDIOLOGISTA					0					0		0			0
90 - CARPINTEIRO					0					0		0			0
36 - CHEFE DA DIV EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITA					0					0		0			0
166 - CHEFE DA DIVISAO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR					0					0		0			0
73 - CHEFE DA DIVISAO DE AGRICULTURA					0					0		0			0
74 - CHEFE DA DIVISAO DE AGRICULTURA ORGANICA					0					0		0			0
154 - CHEFE DA DIVISAO DE ASSUNTOS FUNDIARIOS					0					0		0			0
49 - CHEFE DA DIVISAO DE BIBLIOTECA					0					0		0			0



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
ABRIL/2017

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
56 - CHEFE DA DIVISAO DE CONTROLE DA FROTA ESCOLA					0					0					0
57 - CHEFE DA DIVISAO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL					0					0					0
55 - CHEFE DA DIVISAO DE CONTROLE DE VAGAS NO ENS					0					0					0
50 - CHEFE DA DIVISAO DE CRECHES					0					0					0
167 - CHEFE DA DIVISAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR					0					0					0
51 - CHEFE DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL					0					0					0
53 - CHEFE DA DIVISAO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTO					0					0					0
52 - CHEFE DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL					0					0					0
87 - CHEFE DA DIVISAO DE ESPORTE					0					0					0
81 - CHEFE DA DIVISAO DE EVENTOS					0					0					0
38 - CHEFE DA DIVISAO DE EXAMES CLINICOS					0					0					0
70 - CHEFE DA DIVISAO DE HORTOS PARQUES E JARDINS					0					0					0
45 - CHEFE DA DIVISAO DE LAZER					0					0					0
18 - CHEFE DA DIVISAO DE MATERIAIS					0					0					0
47 - CHEFE DA DIVISAO DE MATERIAL DIDATICO					0					0					0
48 - CHEFE DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR					0					0					0
37 - CHEFE DA DIVISAO DE ODONTOLOGIA E SAUDE BUCA					0					0					0
17 - CHEFE DA DIVISAO DE PATRIMONIO					0					0					0
165 - CHEFE DA DIVISAO DE PROGRAMAS SOCIAIS					0					0					0
82 - CHEFE DA DIVISAO DE PUBLICIDADE ELETRONICA					0					0					0
168 - CHEFE DA DIVISAO DE SERVICOS AO CIDADAO					0					0					0
54 - CHEFE DA DIVISAO DO REGISTRO ESCOLAR					0					0					0
141 - CHEFE DE GABINETE		1			1		1			1					0
												0			0

457



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
ABRIL/2017

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
72 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA					0					0					0
16 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ARQUIVO E DIGITACA					0					0		0			0
31 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO					0					0		0			0
162 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					0					0		0			0
71 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIO					0					0		0			0
28 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS					0					0		0			0
30 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					0					0		0			0
7 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTR					0					0		0			0
15 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTA					0					0		0			0
78 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		1			1		1			1		0			0
21 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJE					0					0		0			0
42 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENSINO					0					0		0			0
84 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE					0					0		0			0
65 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE					0					0		0			0
27 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO					0					0		0			0
69 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE HORTOS PARQUES E J					0					0		0			0
86 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE LAZER					0					0		0			0
29 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO					0					0		0			0
79 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					0					0		0			0
61 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS					0					0		0			0
11 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E MATER					0					0		0			0
13 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROCESSAMENTO DE					0					0		0			0
161 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS SOCIAIS					0					0		0			0



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
ABRIL/2017

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
12 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO E EXPED					0					0					0
14 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					0					0					0
62 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS					0					0					0
22 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA ORCAMENTA					0					0					0
44 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLA					0					0					0
63 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES					0					0					0
77 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TURISMO					0					0					0
8 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DO CERIMONIAL					0					0					0
158 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DO PREVICIDADE					0					0					0
43 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DOS PROGRAMAS DA EDU					0					0					0
41 - CHEFE DO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO					0					0					0
159 - CHEFE DO DEPTO DE ASSIST A DEPENDENTES QUIM					0					0					0
160 - CHEFE DO DEPTO DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA					0					0					0
66 - CHEFE DO DEPTO DE CONT ADM DAS OBRAS E SERV					0					0					0
80 - CHEFE DO DEPTO DE CONT ADM DO TUR CULT E MEI					0					0					0
164 - CHEFE DO DEPTO DE CONTROLE ADM DA ASSIST SO					0					0					0
46 - CHEFE DO DEPTO DE CONTROLE ADM DA EDUCACAO					0					0					0
35 - CHEFE DO DEPTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO D					0					0					0
34 - CHEFE DO DEPTO DE CONTROLE DA SAUDE DA FAMIL					0					0					0
163 - CHEFE DO DEPTO DE GESTAO DO CENTRO DE CIDAD					0					0					0
170 - CONSELHEIRO TUTELAR					0					0					0
232 - CONTADOR		6			6		5			5		1			1
231 - CONTROLADOR INTERNO					0					0					0
					0					0					0



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
ABRIL/2017

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
205 - COORDENADOR DA GESTAO DO SUS					0					0					0
204 - COORDENADOR DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					0					0					0
235 - COORDENADOR DE GESTAO DE PESSOAS	2				2					0					0
501 - COORDENADOR EXECUTIVO DE DEFESA DO CONSU		1			1	1				1	2				2
203 - COORDENADOR GERAL DA ATENCAO BASICA					0					0					0
207 - COORDENADOR GERAL DO HOSPITAL DOM OSWALD					0					0					0
211 - DERMATOLOGISTA					0					0					0
102 - DESENHISTA					0					0					0
186 - DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO FUND		1			1					0					0
200 - DIRETOR CLINICO					0	1				1					0
195 - DIRETOR DEPARTAMENTO DE TERMINAL RODOVIAR					0					0					0
184 - DIRETOR GERAL					0					0					0
199 - DIRETOR TECNICO					0					0					0
223 - EDUCADOR FISICO					0					0					0
228 - ELETRICISTA					0					0					0
233 - ELETRICISTA VEICULAR					0					0					0
227 - ENCANADOR					0					0					0
123 - ENFERMEIRA					0					0					0
208 - ENFERMEIRO RESPONSAVEL TECNICO					0					0					0
198 - ENFERMEIRO RESPONSAVEL TECNICO					0					0					0
121 - ENGENHEIRO AGRONOMO					0					0					0
120 - ENGENHEIRO CIVIL					0					0					0
129 - ENGENHEIRO FLORESTAL					0					0					0
					0					0					0

460



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
ABRIL/2017

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
119 - ENGENHEIRO SANITARIO					0					0					0
132 - FARMACEUTICO					0					0					0
97 - FISCAL DE MEIO AMBIENTE					0					0					0
98 - FISCAL DE POSTURA					0					0					0
100 - FISCAL DE TRIBUTOS					0					0					0
99 - FISCAL SANITARIO					0					0					0
124 - FISIOTERAPEUTA					0					0					0
125 - FONOAUDIOLOGO					0					0					0
214 - GASTROENTEROLOGISTA					0					0					0
224 - GERIATRA					0					0					0
110 - GESSEIRO					0					0					0
213 - GINECOLOGISTA					0					0					0
152 - GINECOLOGISTA					0					0					0
226 - INFECTOLOGISTA					0					0					0
116 - MECANICO					0					0					0
133 - MEDICO					0					0					0
210 - MEDICO DIRETOR CLINICO					0					0					0
209 - MEDICO DIRETOR TECNICO					0					0					0
225 - MEDICO INTENSIVISTA					0					0					0
500 - MEDICOS					0					0					0
109 - MESTRE OBRAS					0					0					0
114 - MOTORISTA					0					0					0
217 - NEUROLOGISTA					0					0					0
					0					0					0



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
ABRIL/2017

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
229 - NEUROPEDIATRA					0					0					0
122 - NUTRICIONISTA					0					0					0
128 - ODONTOLOGO					0					0					0
134 - OFTALMOLOGISTA					0					0					0
108 - OPERADOR DE ETA					0					0					0
115 - OPERADOR DE MAQUINAS					0					0					0
215 - ORTOPEDISTA					0					0					0
142 - OUVIDOR MUNICIPAL					0					0					0
6 - OUVIDOR PUBLICO					0					0					0
147 - PADEIRO					0					0					0
216 - PEDIATRA					0					0					0
1 - PREFEITO					0					0					0
98767 - PROCURADOR GERAL					0					0					0
148 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA					0					0					0
188 - PROFESSOR I 20 HORAS					0					0					0
138 - PROFESSOR I 30 HORAS					0					0					0
230 - PROFESSOR II					0					0					0
189 - PROFESSOR II 20 HORAS					0					0					0
139 - PROFESSOR II 30 HORAS					0					0					0
190 - PROFESSOR III 20 HORAS					0					0					0
140 - PROFESSOR III 30 HORAS					0					0					0
127 - PSICOLOGO					0					0					0
130 - PSICOPEDAGOGO					0					0					0
					0					0					0



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
ABRIL/2017

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
151 - PSQUIATRA					0					0					0
219 - RADIOLOGISTA					0					0		0			0
153 - RADIOLOGISTA					0					0		0			0
58 - SECRETARIO DE GOVERNO					0					0		0			0
75 - SECRETARIO MUN DE TURISMO CULTURA E MEIO AM					0					0		0			0
10 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					0					0		0			0
67 - SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA					0					0		0			0
155 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					0					0		0			0
39 - SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO					0					0		0			0
83 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					0					0		0			0
23 - SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS					0					0		0			0
202 - SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OB					0					0		0			0
19 - SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAM					0					0		0			0
32 - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE		1			1					0		0			0
149 - SERVIÇOS GERAIS					0	1				1		0			0
206 - SUPERINTENDENTE DA VIGILANCIA EM SAUDE					0					0		0			0
201 - SUPERINTENDENTE DA VIGILANCIA EM SAUDE		1			1		1			1		0			0
194 - SUPERINTENDENTE DE TERMINAL RODOVIARIO					0					0		0			0
197 - SUPERINTENDENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR					0					0		0			0
192 - SUPERINTENDENTE INFRAESTRUTURA DESENVOL. U					0					0		0			0
193 - SUPERINTENDENTE INFRAESTRUTURA DESENVOLV. R					0					0		0			0
356 - SUPERINTENDENTE LICITAÇÃO					0					0		0			0
187 - SUPERVISOR DE CÂMBIO		1			1					0		1			1
					0					0		0			0



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
ABRIL/2017

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
357 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACAO PROFISION					0					0		0			0
101 - TECNICO CONTABIL					0					0		0			0
113 - TECNICO DE INFORMATICA					0					0		0			0
107 - TECNICO EM AGROPECUARIA					0					0		0			0
104 - TECNICO EM ENFERMAGEM					0					0		0			0
106 - TECNICO EM HIGIENE DENTARIA					0					0		0			0
103 - TECNICO EM RAO X					0					0		0			0
111 - TECNICO LABORATORIAL					0					0		0			0
105 - TECNICO PROTETICO					0					0		0			0
222 - TERAPEUTA OCUPACIONAL					0					0		0			0
146 - TESOUREIRO					0					0		0			0
24 - TESOUREIRO					0					0		0			0
112 - TOPOGRAFO					0					0		0			0
117 - TURISMOLOGO					0					0		0			0
218 - UROLOGISTA					0					0		0			0
135 - VETERINARIO					0					0		0			0
2 - VICE-PREFEITO					0					0		0			0
Total:	122	33	0	0	155	43	15	0	0	58	79	0	0	0	97

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017



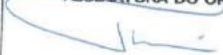
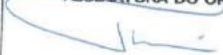
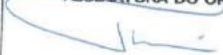
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

ANEXO XV
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS PARA ADMISSÃO DE PESSOAL
ABRIL/2017

Nº EDITAL	DATA DA PUBLICAÇÃO/VEÍCULO	CARGOS	QTDE VAGAS						
		<table border="1"><thead><tr><th data-bbox="786 496 920 528">DATA</th><th data-bbox="920 496 1397 528">ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS</th><th data-bbox="1397 496 1868 528">ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td data-bbox="920 528 1397 630"></td><td></td></tr></tbody></table>	DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS				
DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS							
									

Theilma Pimentel Figueiredo de Oliveira
Prefeita Municipal de Chapada dos Guimarães
Estado de Mato Grosso
Gestão 2017/2020



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
ABRIL/2017

Código	Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa	Admissão	Remuneração
668.2	LIVIA REGINA DE OLIVEIRA LOPES	104 - TECNICO EM ENFERMAGEM	CONTRATO TEMPORÁRIO			
2896.2	CREUZENILDA NUNES NASCIMENTO DE FREITAS	118 - ASSISTENTE SOCIAL	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000247/2017	12/04/2017	1.002,07
5251.2	CRISTIANE FRANCA DA SILVA ROCHA	104 - TECNICO EM ENFERMAGEM	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000004/2017	11/04/2017	2.701,11
5595.2	ELIAS MARTINS	170 - CONSELHEIRO TUTELAR	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000261/2017	06/04/2017	1.002,07
5603.3	ELTANE ALVES RODRIGUES	96 - AGENTE ADMINISTRATIVO	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000093/2017	05/04/2017	1.874,00
5723.2	ZEILY FERREIRA DA MATA	189 - PROFESSOR II 20 HORAS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000072/2017	13/04/2017	1.002,07
5744.2	RAQUEL MARQUES DA CRUZ	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000142/2017	03/04/2017	1.858,69
5827.2	ANTONIO DIAS NETO DA SILVA	114 - MOTORISTA	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000142/2017	10/04/2017	757,76
5867.2	JOSIANE LEMES DO NASCIMENTO	189 - PROFESSOR II 20 HORAS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000142/2017	10/04/2017	1.025,47
5888.2	CLAUDEMIR GOMES TAVARES	114 - MOTORISTA	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000158/2017	24/04/2017	1.868,69
5930.2	NAILLA WUENDY COUTO LOPES	235 - COORDENADOR DE GESTAO DE PESSOAS	COMISSIONADO	00000142/2017	03/04/2017	1.025,47
5945.2	RONALDO ROMUALDO DA SILVA	83 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	COMISSIONADO	00000094/2017	18/04/2017	3.000,00
6033.1	JOAO PAULO BELLAN	16 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ARQUIVO E DIGITACA	COMISSIONADO	00000094/2017	25/04/2017	5.000,00
6034.1	AMANDA COUTO LOPES	203 - COORDENADOR GERAL DA ATENCAO BASICA	COMISSIONADO	00000083/2017	03/04/2017	700,00
6038.1	JURACY PEREIRA DA SILVA	114 - MOTORISTA	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000203/2017	03/04/2017	4.000,00
6042.1	RAFAEL MARTINEZ DA SILVEIRA SCHMIDT	133 - MEDICO	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000142/2017	07/04/2017	1.025,47
6043.1	PAULO MOREIRA GALDINO DA COSTA JUNIOR	123 - ENFERMEIRA	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000235/2017	03/04/2017	3.186,06
6044.1	RAONI BENITH VIEIRA SOARES	123 - ENFERMEIRA	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000247/2017	11/04/2017	2.701,11
6045.1	VANESSA HERRANA VENTURA DE OLIVEIRA	132 - FARMACEUTICO	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000247/2017	14/04/2017	2.701,11
6047.1	KLEBER COSTA MORAIS	114 - MOTORISTA	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000089/2017	25/04/2017	2.701,11
6048.1	DEUSMAR PIRES DE SOUZA	89 - AGENTE DE SEGURANCA	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000158/2017	15/04/2017	1.025,47
6049.1	DIVONE LIMA DOS SANTOS BABUGEM	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000156/2017	25/04/2017	767,76
6058.1	ROSENIL MORAES ACIOLI DE MELO PAES	34 - CHEFE DO DEPTO DE CONTROLE DA SAUDE DA FAMIL	COMISSIONADO	00000158/2017	19/04/2017	767,76
				00000095/2017	18/04/2017	700,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

ABRIL/2017

Total de Funcionários: 23

Total Remuneração: 42.413,25

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO
ABRIL/2017

Código	Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do Desligamento
1954.2	ELTON MARTINS DA SILVA	0 -	07/04/2017	9 - EXONERACAO COMISSIONADOS CONTRATADOS
2959.2	DANIELLE MARILIA DA SILVA SANTOS	96 - AGENTE ADMINISTRATIVO	01/04/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5595.2	ELIAS MARTINS	0 -	19/04/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5602.1	SANDRA VISSOTO SANTOS	138 - PROFESSOR I 30 HORAS	30/04/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5603.1	ELIANE ALVES RODRIGUES	0 -	01/04/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5870.2	CARLA ELIZA RONQUI	33 - ASSESSOR TECNICO DE PROGRAMAS DA SAUDE	25/04/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5917.2	FELIX VALENTIN ORELLANA MEZA	133 - MEDICO	01/04/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5926.2	CELMA ASSUNCAO DE LARA	123 - ENFERMEIRA	01/04/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5945.1	RONALDO ROMUALDO DA SILVA	0 -	25/04/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5968.1	MAHAYRA GATTASS METELO	96 - AGENTE ADMINISTRATIVO	26/04/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5998.1	VALNER SANTOS MARIANO	89 - AGENTE DE SEGURANCA	12/04/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
6001.1	OSNALDO SANTOS RODRIGUES DE AMORIM	89 - AGENTE DE SEGURANCA	11/04/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
6020.1	ANTONIA JUREMA RIBEIRO DA SILVA	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	05/04/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
6022.1	CARLOS ANDERSON DE MATTOS MELLO	0 -	28/04/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
Total de Funcionários:		14		

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2017 - 1 - FOLHA PAGAMENTO MENSAL
SITUAÇÃO - PAGA

CÓD TCE	EMERENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 SALARIO MENSAL	886.355,55	415.366,42	1.301.721,98	681
99	SIM	2 COMPLEMENTO SALARIAL	0,00	17.926,57	18.275,05	137
99	SIM	4 GRATIFICACÃO DE FUNÇÃO	11.450,00	0,00	11.450,00	8
99	SIM	5 AUXILIO FINANCEIRO PSF	0,00	6.340,48	25.837,92	25
30	SIM	6 AULAS EXCEDENTES	0,00	9.442,31	42.742,42	27
20	SIM	7 INSALUBRIDADE (30%)	0,00	13.633,35	43.092,63	156
99	SIM	8 VERBA INDENIZATORIA	0,00	0,00	24.154,14	5
20	SIM	9 INSALUBRIDADE (40%)	0,00	0,00	1.874,00	5
20	SIM	10 INSALUBRIDADE 40% EMBEMIAS	0,00	0,00	3.518,40	5
22	SIM	11 ADIC. NOTURNO S/ SALARIO	0,00	10.775,50	18.810,27	81
25	SIM	13 PERICULOSIDADE	0,00	1.405,50	2.529,90	9
99	SIM	14 INCCORP. S/5 COMISSAO	15.995,92	0,00	15.995,92	14
99	SIM	16 GRATIFICACAO OPERADOR	0,00	451,20	1.975,65	7
20	SIM	17 INSALUBRIDADE FISCAL	0,00	0,00	3.151,25	9
99	SIM	18 GRATIFICACAO DE MOTORISTA	0,00	9.695,97	14.846,39	45
99	SIM	20 INCCORP. 4/5 COMISSAO	0,00	0,00	1.840,00	1
99	SIM	21 GRATIF. FISCAL	14.400,00	0,00	14.400,00	9
99	SIM	23 GRAT. CORREIO	0,00	2.840,58	4.260,87	3
99	SIM	38 DEDICACAO EXCLUSIVA 35%	0,00	0,00	5.320,14	5
99	SIM	39 DEDICACAO EXCLUSIVA 40%	0,00	0,00	5.932,81	4
99	SIM	40 DEDICACAO EXCLUSIVA 45%	0,00	0,00	3.200,26	2
99	SIM	41 DEDICACAO EXCLUSIVA 50%	0,00	0,00	5.373,82	3
99	SIM	43 AUX TRANSPORTE	0,00	0,00	1.600,00	32
99	SIM	44 DEDICACAO EXCLUSIVA 55%	0,00	0,00	1.541,67	1
99	SIM	50 PSF MES ANTERIOR	0,00	0,00	1.164,95	1
99	SIM	59 DIF. SAL. MES ANTERIOR	0,00	0,00	1.005,72	2
21	SIM	80 ANUENIO	0,00	0,00	2.792,97	2
99	SIM	93 PLANTOES LEI MUN. 1661/16	159.295,08	0,00	159.295,08	273
01	SIM	105 LICENCA SAUDE APÓS 60 DIAS - PREVISERV	0,00	0,00	12.860,00	18
01	SIM	106 LICENCA SAUDE ATÉ 60 DIAS - PREFEITURA	11.818,06	0,00	11.818,06	4
99	SIM	109 VERBA INDENTIZ. CONSELHEIROS	20.931,78	1.186,87	22.118,65	8
20	SIM	114 INSALUB. MESES ANTERIORES	0,00	0,00	700,00	5
99	SIM	118 DIF. ANUENIO MANDATO JUDICIAL	0,00	0,00	730,55	2
99	SIM	120 VERBA INDENIZATORIA PSF	0,00	0,00	478,75	1
29	SIM	178 PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	0,00	0,00	53.507,60	6
99	SIM	180 PLANTAO TRANF. PACIENTE	0,00	0,00	600,00	1
49	SIM	915 INCORPORACAO DE GRATIFICACÃO MESES ANTERIORES	0,00	0,00	1.150,00	2
99	SIM	944 DIFERENCA DE ANUENIO	0,00	0,00	3.500,00	2
99	SIM	951 DEVOLUCAO CONT. SINDICAL	0,00	0,00	2.501,16	3
99	SIM	957 DIF.SALARIO PCCS FUNDACAO	3.200,92	0,00	3.200,92	20
99	SIM	969 INCENTIVO/CASA ABRIGO	0,00	820,68	820,68	6
23	SIM	973 1/3 FERIAS	1.878,45	0,00	1.878,45	2
99	SIM	975 AUXILIO FINAN. ACS/AG END	0,00	0,00	14.408,33	58
99	SIM	994 GRATIFICACAO DE MOTORISTA (FUNDACAO)	0,00	0,00	313,28	1



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TRAIADENTES, Nº 166, CENTRO

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2017 - 1 - FOLHA PAGAMENTO MENSAL
SITUAÇÃO - PAGA

19	SIM	995	HORA EXTRA (50%)	0,00	10.948,71	26.881,44	60
02		999	SALARIO MATERNIDADE	4.427,72	4.806,19	9.233,91	6
99	SIM	1005	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	1
99	SIM	1080	LICENCA PREMIO	11.477,05	0,00	11.477,05	6
99	SIM	1090	DIF. ELEVAÇÃO DE CLASSE/NIVEL	0,00	0,00	1.107,33	3
99	SIM	1097	HORAS EXTRAS MES ANTERIOR	0,00	307,60	1.077,10	2
99	SIM	1118	ANUENIO MES ANTERIOR	0,00	0,00	1.266,71	1
99	SIM	1140	ABONO PERMANENCIA	0,00	0,00	1.159,82	3
30	SIM	1142	HORAS AULAS	0,00	2.510,12	2.510,12	2
99	SIM	1202	GRAT. CONSELHEIRO	0,00	468,50	468,50	1
22	SIM	1232	ADIC NOTURNO S/ SALARIO MES ANTERIOR	0,00	234,25	234,25	1
99	SIM	4041	ABONO PECUINARIO	0,00	0,00	4.417,99	2
99	SIM	4042	1/3 ABONO PECUINARIO	0,00	0,00	627,08	1
01		4074	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	2.025,66	39
19	SIM	4210	HORA EXTRA (100%)	1.174,30	399,68	1.573,98	3
29	SIM	4227	PLANTAO SOBREVISO	0,00	0,00	2.250,00	1
99	SIM	9610	INCENTIVO MES ANTERIOR	0,00	1.094,24	1.094,24	6
99	SIM	9904	DIF. SALARIO BASE	270,12	0,00	270,12	1
99	SIM	9911	DIF. HORAS EXTRAS TRABALHADAS	543,00	0,00	543,00	1
20	SIM	9912	DIF. INSALUBRIDADE 40%	1.166,04	0,00	1.166,04	2
99	SIM	9914	DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 20%	1.358,26	320,35	1.678,61	3
22	SIM	9918	DIF. ADC. NOT. S/SALARIO MES ANTER.	0,00	0,00	468,50	1
99	SIM	9925	DIF. GRAT. CONSELHEIRO	0,00	937,00	937,00	1
24	SIM	9927	DIFFERENCA DECIMO TERCERO SALARIO	1.615,04	0,00	1.615,04	1
99	SIM	9928	PLANTAO LET 1662/16	0,00	0,00	8.970,00	2
99	SIM	9930	PLANTAO LET 1670/16	0,00	0,00	7.600,00	1
TOTAL:				1.147.357,29	511.912,07	1.958.944,13	

COD TCE	EMENHO	DESCONTOS	BASE PROPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
98	SIM	5001	FALTAS (DIAS)	156,15	11.188,27	12
98		5005	TICKETS	0,00	48.601,39	105
09		5006	CONT. SINDICAL	0,00	12.309,15	292
09		5007	CONTRIBUICAO SINDICAL AGENTES DE SAUDE	0,00	362,48	23
98		5010	CONS PANAMERICANO I	0,00	8.651,11	22
98		5011	CONSIGNAADO CEF I	0,00	33.667,84	77
98		5012	CONSIGNAADO BRASIL I	0,00	52.843,49	132
98		5013	CONSIGNAÇÃO BRASIL II	0,00	10.186,83	45
98		5014	CONSIGNADO CEF II	0,00	10.806,85	30
98		5015	CONS PANAMERICANO II	0,00	520,00	2
98		5016	CONS PANAMERICANO III	0,00	400,00	1
98		5019	CONSIGNADO CEF III	0,00	1.388,46	6
98		5020	CONSIGNAÇÃO BRASIL III	0,00	2.819,32	10
98		5021	CONSIGNAÇÃO BRASIL IV	0,00	394,99	2
98		5022	CONSIGNADO SICOOB	0,00	22.719,59	66
98		5023	CONSIGNADO CEF IV	0,00	296,96	2



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2017 - 1 - FOLHA PAGAMENTO MENSAL
SITUAÇÃO - PAGA

98	5028	CONSIGNADO SICOOB IV	0,00	0,00	2.710,89	15
98	5034	CONSIGNADO SICOOB II	0,00	0,00	3.029,66	17
98	5035	CONSIGNADO SICOOB III	0,00	0,00	692,80	4
98	5043	PLANO DE SAUDE UNIMED	0,00	0,00	22.001,48	26
98	5049	CONSIGNADO CEF V	0,00	0,00	73,41	1
08	6026	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	530,30	1
05	8000	I.N.S.S.	0,00	0,00	47.181,65	291
10	8100	PREVISERV	0,00	0,00	123.276,09	404
06	9000	I.R.R.F.	0,00	0,00	76.431,11	310
08	9900	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	84,33	1
08	9901	PENSAO ALIMENTICIA SAL MIN	0,00	0,00	515,35	2
08	9902	PENSAO ALIMENTICIA 15%	0,00	0,00	322,70	1
98	9916	DIFERENÇA PREVIL-SERV	0,00	0,00	318,78	1
TOTAL:			11.032,12	156,15	494.325,28	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
			0,00	0,00	0,00	
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES: 698
PROVENTOS: 1.958.944,13
DESCONTOS: 494.325,28
LÍQUIDO: 1.464.618,85
VALOR EMPENHO: 1.924.678,23



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2017 - 1 - FOLHA PAGAMENTO MENSAL
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	20,00 %	509.998,15	101.999,63
INSS - RAT	2,00 %	509.998,15	10.199,96
TOTAL PATRONAL	-	-	112.199,59
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMILIA	-	-	1.988,48
SALÁRIO MATERNIDADE	-	-	4.806,19
OUTRAS DEDUÇÕES	-	-	0,00
TOTAL	-	-	6.794,67
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	-	47.181,65
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-	-	152.586,57
FGTS	0,00 %	0,00	0,00
RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	11,00 %	1.120.709,69	123.278,06
TAXA ADMINISTRATIVA	0,00 %	1.120.709,69	0,00
APORTE	0,00 %	1.120.709,69	0,00
TOTAL PATRONAL	-	-	123.278,06
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMILIA	-	-	37,18
SALÁRIO MATERNIDADE	-	-	4.427,72
OUTRAS DEDUÇÕES	-	-	32.749,84
TOTAL	-	-	37.214,74
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	-	123.276,09
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-	-	209.339,41
FGTS	0,00 %	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2017 - 2 - FÉRIAS
SITUAÇÃO - PAGA

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1	0,00	1.874,00	1.874,00	1
23	SIM	973	2.985,14	0,00	2.985,14	5
23	SIM	4040	9.621,34	0,00	8.955,42	5
TOTAL:			12.606,48	1.874,00	13.814,56	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10	8102	PREV/SERV SOBRE FERIAS	0,00	0,00	1.058,32	5
06	9000	I.R.R.F.	0,00	0,00	119,06	3
TOTAL:			0,00	0,00	1.177,38	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES: 6
PROVENTOS: 13.814,56
DESCONTOS: 1.177,38
LÍQUIDO: 12.637,18
VALOR EMPENHO: 13.814,56



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2017 - 2 - FÉRIAS
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	20,00 %	0,00	0,00
INSS - RAT	2,00 %	0,00	0,00
TOTAL PATRONAL			0,00
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA			0,00
SALÁRIO MATERNIDADE			0,00
OUTRAS DEDUÇÕES			0,00
TOTAL			0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR			
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)			0,00
FGTS	0,00 %	0,00	0,00

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	11,00 %	9.621,34	1.058,34
TAXA ADMINISTRATIVA	0,00 %	9.621,34	0,00
APORTE	0,00 %	9.621,34	0,00
TOTAL PATRONAL			1.058,34
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA			0,00
SALÁRIO MATERNIDADE			0,00
OUTRAS DEDUÇÕES			0,00
TOTAL			0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR			
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)			1.058,32
	0,00 %	0,00	2.116,66
			0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2017 - 3 - 13º SALÁRIO
SITUAÇÃO - PAGA

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
24	SIM	4077 DECIMO TERCEIRO ANIVERSARIO	97.843,16	0,00	110.149,66	40
TOTAL:			97.843,16	0,00	110.149,66	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10	8101	PREVI-SERV 13 SALARIO	0,00	0,00	10.762,53	40
06	9001	I.R.R.F. 13 SALARIO	0,00	0,00	3.478,11	19
TOTAL:			0,00	0,00	14.240,64	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES: 40
PROVENTOS: 110.149,66
DESCONTOS: 14.240,64
LÍQUIDO: 95.909,02
VALOR EMPENHO: 110.149,66



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2017 - 3 - 13º SALÁRIO
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	0,00	0,00
INSS - RAT	20,00 %	0,00	0,00
TOTAL PATRONAL	2,00 %	0,00	0,00
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-	-	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-	-	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-	-	0,00
TOTAL	-	-	0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR			
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-	-	0,00
FGTS			
-	0,00 %	0,00	0,00
RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	97.843,16	10.762,74
TAXA ADMINISTRATIVA	11,00 %	97.843,16	0,00
APORTE	0,00 %	97.843,16	0,00
TOTAL PATRONAL	0,00 %	97.843,16	0,00
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-	-	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-	-	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-	-	0,00
TOTAL	-	-	0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR			
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-	-	10.762,53
-	0,00 %	0,00	21.525,27
-	-	-	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2017 - 4 - RESCISÃO
SITUAÇÃO - PAGA

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
22	SIM	11 ADIC. NOTURNO S/ SALARIO	0,00	85,89	85,89	1
99	SIM	25 SALDO DE SALARIO	0,00	7.057,09	7.057,09	10
19	SIM	995 HORA EXTRA (50%)	0,00	11,70	11,70	1
23	SIM	1031 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	0,00	0,00	1.194,18	13
23	SIM	4050 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	3.582,70	13
99	SIM	4060 FERIAS VENC. INDENIZADAS	0,00	0,00	2.627,20	2
23	SIM	4090 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	0,00	0,00	875,73	2
TOTAL:			0,00	7.154,68	15.434,49	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
96		5005 TICKETS	0,00	0,00	302,00	1
05		8000 I.N.S.S.	0,00	0,00	591,40	10
TOTAL:			0,00	0,00	893,40	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES: 14
PROVENTOS: 15.434,49
DESCONTOS: 893,40
LÍQUIDO: 14.541,09
VALOR EMPENHO: 15.434,49



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2017 - 4 - RESCISÃO
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
JNRS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	7.142,98
JNRS - RAT	-	2,00 %	142,85
TOTAL PATRONAL	-		1.571,44
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,00
TOTAL	-		0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		591,40
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		2.162,84
FGTS	-	0,00 %	0,00
RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	11,00 %	0,00
TAXA ADMINISTRATIVA	-	0,00 %	0,00
APORTE	-	0,00 %	0,00
TOTAL PATRONAL	-		0,00
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,00
TOTAL	-		0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		0,00
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-	0,00 %	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2017 - 5 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO 04.2017
SITUAÇÃO - PAGA

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1280 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	678,73	0,00	678,73	1
TOTAL:			678,73	0,00	678,73	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES: 1
PROVENTOS: 678,73
DESCONTOS: 0,00
LÍQUIDO: 678,73
VALOR EMPENHO: 678,73



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 16, CENTRO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2017 - 5 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO 04.2017
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER			
INSS - VALOR EMPRESA	PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - RAT	20,00 %	0,00	0,00
TOTAL PATRONAL	2,00 %	0,00	0,00
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-	-	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-	-	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-	-	0,00
TOTAL	-	-	0,00

PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	-	0,00
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-	-	0,00
FGTS	0,00 %	0,00	0,00

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO			
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	PARÂMETRO	BASE	VALOR
TAXA ADMINISTRATIVA	11,00 %	0,00	0,00
APORTE	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL PATRONAL	0,00 %	0,00	0,00
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-	-	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-	-	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-	-	0,00
TOTAL	-	-	0,00

PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	-	0,00
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	0,00 %	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2017 - 6 - FOLHA COMPLEMENTAR SAÚDE
SITUAÇÃO - PAGA

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
22	SIM	11 ADIC. NOTURNO S/ SALARIO	0,00	234,25	234,25	1
99	SIM	59 DIF. SAL. MES ANTERIOR	0,00	0,00	3.318,84	3
99	SIM	93 PLANTOES LEI MUN. 1661/16	0,00	0,00	25.090,00	5
20	SIM	114 INSALUB. MESES ANTERIORES	0,00	0,00	1.218,10	4
99	SIM	120 VERBA INDENIZATORIA PSF	0,00	0,00	14.308,00	2
99	SIM	180 PLANTAO TRANF. PACIENTE	0,00	0,00	479,16	1
23	SIM	973 1/3 FERIAS	2.107,92	0,00	2.107,92	2
99	SIM	1118 ANUENIO MES ANTERIOR	0,00	0,00	1.094,42	2
29	SIM	4227 PLANTAO SOBREAVISO	0,00	0,00	5.000,00	1
99	SIM	9911 DIF. HORAS EXTRAS TRABALHANDAS	881,28	0,00	881,28	1
20	SIM	9912 DIF. INSALUBRIDADE 40%	898,90	0,00	898,90	1
99	SIM	9913 DEVOLUÇÃO DESC. FALTAS	193,35	0,00	193,35	1
99	SIM	9919 DIF. AUX. FIN. PSF MES ANT.	0,00	4.187,02	6.229,18	3
99	SIM	9928 PLANTOES LEI 1662/16	0,00	0,00	6.750,00	2
TOTAL:			4.081,45	4.421,27	67.803,40	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		8000 I.N.S.S.	0,00	0,00	594,39	3
10		8100 PREVISERV	0,00	0,00	448,97	4
06		9000 I.R.R.F.	0,00	0,00	9.824,56	14
TOTAL:			0,00	0,00	10.867,92	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES: 17
PROVENTOS: 67.803,40
DESCONTOS: 10.867,92
LÍQUIDO: 56.935,48
VALOR EMPENHO: 67.803,40



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 04/2017 - 6 - FOLHA COMPLEMENTAR SAÚDE
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	4.421,27	884,25
INSS - RAT	20,00 %	4.421,27	884,25
TOTAL PATRONAL	2,00 %	4.421,27	88,42
SALÁRIO FAMÍLIA	-	-	972,67
SALÁRIO MATERNIDADE	-	-	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-	-	0,00
TOTAL	-	-	0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	-	0,00
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-	-	594,39
FGTS	0,00 %	0,00	1.567,06
TOTAL	-	-	0,00

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	4.081,45	448,95
TAXA ADMINISTRATIVA	11,00 %	4.081,45	448,95
APORTE	0,00 %	4.081,45	0,00
TOTAL PATRONAL	0,00 %	4.081,45	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	-	-	448,95
SALÁRIO MATERNIDADE	-	-	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-	-	0,00
TOTAL	-	-	0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	-	0,00
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-	-	448,97
TOTAL	0,00 %	0,00	897,92
TOTAL	-	-	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSALS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
ABRIL/2017

Modalidade	Número	Data Publicação	Veículo Comunicação	Objeto
Dispensa de licitação	00000003/2017	03/04/2017	MURAL DA UG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO PERÍMETRO URBANO DA VILA JOÃO CARRO, CAPINA E JUNTADA DE ENTULHOS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL, CEMITÉRIO, CAMPO DE FUTEBOL E POSTO DE SAÚDE.
Dispensa de licitação	00000006/2017	03/04/2017	MURAL DA UG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DIAGNOSTICO PARA VISUALIZAR CAMINHOS PARA O MUNICÍPIO MODERNIZAR E INCREMENTAR A RECEITA PRÓPRIA, ATRAVÉS DA TRIBUTAÇÃO FISCAL E DA PROCURADORIA MUNICIPAL.

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

Thelma Pimentel Figueiredo de Oliveira
Prefeita Municipal de Chapada dos Guimarães
Estado de Mato Grosso
Gestão 2017/2020

Thelma Pimentel Figueiredo de Oliveira
Thelma Pimentel Figueiredo de Oliveira



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

ABRIL/2017

Modalidade	Número	Homologação	Objeto	CPF/CNPJ Participante	Participante	Valor Vencedor
Dispensa de licitação	00000003/2017	03/04/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA COLETA DOS	973.072.541-15 - Vencedor	SEBASTIAO MIGUEL MANSO	4.650,0000
Dispensa de licitação	00000006/2017	03/04/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DIAGNOSTICO	03.911.783/0001-53 - Vencedor	IPED - EMPRESA DE PESQUISA DESENVOLVIME	4.500,0000

Thelma Pimentel Figueiredo de Oliveira
Prefeita Municipal de Chapada dos Guimarães
Estado de Mato Grosso
Gestão 2017/2020

Carla do Siqueira Miranda
[Signature]

-, Terça-feira, 19 de Setembro de 2017



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
ABRIL/2017

Número	Data	Credor	Objeto	Valor	Vigência	Nº NE/Ano	Valor NE	Licitação
00000007/2017	03/04/2017	SEBASTIAO MIGUEL MANSO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO PERÍMETRO URBANO DA VILA JOÃO CARRO, CAPINA E JUNTADA DE ENTULHOS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL, CEMITÉRIO, CAMPO DE FUTEBOL E POSTO DE SAÚDE.	4.650,0000	03/07/2017	0001813/2017	3.100,0000	00000043/2017
0000015/2017	03/04/2017	IPED - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO GESTAO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E DIAGNÓSTICO PARA VISUALIZAR CAMINHOS PARA O MUNICÍPIO MODERNIZAR E INCREMENTAR A RECEITA PRÓPRIA, ATRAVÉS DA TRIBUTAÇÃO FISCAL E DA PROCURADORIA MUNICIPAL.	4.500,0000	03/04/2018	00000027/2017	00000027/2017	
0000016/2017	24/04/2017	TECTORNER DO BRASIL LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DOS GUIMARAES/MT	5.062,5000	24/04/2018	0001267/2017	2.285,0000	00000004/2017
0000017/2017	24/04/2017	IDEALGROUP COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DOS GUIMARAES/MT	13.480,0000	24/04/2018	00001263/2017	13.480,0000	00000004/2017
0000018/2017	24/04/2017	CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DOS GUIMARAES/MT	8.187,5500	24/04/2018	00001682/2017	3.321,1500	00000004/2017
0000019/2017	24/04/2017	LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DOS GUIMARAES/MT	4.044,0000	24/04/2018	00002280/2017	1.243,0000	00000004/2017

Ilmarina Finantiel Figueredo de Oliveira
Prefeita Municipal de Chapada dos Guimarães
Estado de Mato Grosso
Gestão 2017/2020

Karla da Silva Miranda
Pregoeiro Oficial
Ato de Nomeação nº 99/2017

-, Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

ANEXO XVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
ABRIL/2017

	<p>ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO</p>
--	--

Número	Data	Credor	Objeto	Valor	Vigência	Nº NE/Ano	Valor NE Licitação
--------	------	--------	--------	-------	----------	-----------	-----------------------



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES MT

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XIX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

ABRIL/2017

Tipo de Alteração	Nº Aditivo	Nº Contrato	Motivo	Vigência	Valor	Nº NE/Ano
Acréscimo Valor e Prazo	00000001/2017	00000014/2017	PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PRE	06/06/2016	7.600,0000	
Acréscimo Valor	00000004/2017	0000222/2015	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 188/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PRE	/ /	78.733,8000	
			MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES E A EMPRESA CLAUDIO LUCIANO MENDO			

Reina Pimentel Figueiredo de Oliveira
Prefeita Municipal de Chapada dos Guimarães
Estado de Mato Grosso
Gestão 2017/2020

[Handwritten Signature]
Kale do João Miranda



-, Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

ANEXO XX

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONVÊNIOS

MÊS/ANO: ABRIL/2017

Nº CONVÊNIO	DATA	CONVENIENTE	CONCEDENTE	OBJETO	ÁREA DE APLICAÇÃO	VALOR TOTAL R\$	DATA DE VIGÊNCIA	PRAZO PRESTAÇÃO DE CONTAS
Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve
Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve
Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:
		

Thelma Pimentel Figueiredo de Oliveira
 Prefeita Municipal de Chapada dos Guimarães
 Estado de Mato Grosso
 Gestão 2017/2020


Sorbonne MATHIAS DE SOUZA
 Psicólogo Técnico
 GMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS

MÊS/ANO: ABRIL/2017

ANEXO XXI

ALTERAÇÃO TIPO/Nº	Nº CONVÊNIO ORIGINAL	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	MOTIVO	VIGÊNCIA (SE FOR O CASO)	VALOR R\$ (SE FOR O CASO)	Nº NE (SE FOR O CASO)
Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve
Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS
	<p>Thelma Pimentel Figueredo de Oliveira Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães Estado de Mato Grosso Gestão 2017/2020</p> 	<p>SOPORTE TÉCNICO gmc</p> 



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

ANEXO XXII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS
RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS

PERÍODO: 01/04/2017 à 30/04/2017

Nº CONVENIO	IDENTIFICAÇÃO DO CONVENIO	DATA	CONCEDIDA	RECEBIDA
			0,00	0,00
		TOTAL		0,00

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MARÇO/2017

Forma de Aquisição Registro Patrimonial Identificação

Arrendado em 19/09/2017

Lotação

Total de Bens: 0

Valor R\$ 0,0000

Nº NE Licitação

Reina Fimental Figueiredo de Oliveira
Prefeita Municipal de Chapada dos Guimarães
Estado de Mato Grosso
Gestão 2017/2020

-, Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

Helena Pimentel Figueiredo de Oliveira
Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães
Estado de Mato Grosso
Gestão 2017/2020

Devidas da Silva Ferreira

-, Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

Motivo

Registro Patrimonial

Identificação

Lotação

Valor R\$

Ulotação

ANEXO XXVII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS
MARÇO/2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, durante o mês de ABRIL de 2017, não realizou as seguintes operações:

- 12 – Exemplar das Leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da Lei Orçamentária);
- 20 – No balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;
- 22 – No balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;
- 24 – Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX;
- 25 – Demonstrativo dos processos de tomada de contas especiais concluídos no mês, conforme anexo nº XXX;
- 30 – No balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do plano de cargos, carreiras e salários;
- 31 – No balancete do mês em que ocorrer: copia das Leis que concedam reajuste aos servidores;
- 32 – No balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração: cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária;
- 38 – No balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da comissão permanente de licitação do exercício em exame e do exercício anterior;

Chapada dos Guimarães - MT, 21 de Setembro de 2017

Thelma Prefeita Municipal de Chapada dos Guimarães
Estado de Mato Grosso
Gestão 2017/2020