



PREFEITURA
CHAPADA
DOS GUIMARÃES

Gestão 2017/2020

BALANÇETE

JULHO

2017



**CHAPADA
DOS GUIMARÃES**
PREFEITURA

OFÍCIO Nº 581/2017/GAB.

Chapada dos Guimarães, 06 de novembro de 2017.

Ao Excelentíssimo Senhor Vereador
BENEDITO EDMILSON FREITAS FILHO - BOZÓ
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, a todos os servidores públicos deste legislativo, momento pelo qual utilizo-me deste para encaminhar a este Legislativo Municipal, o **Balancete Financeiro referente ao mês de JULHO do exercício financeiro de 2017**, conforme manual de triagem para remessa de documentos ao TCE/MT.

Certa da 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

PROTOCOLO Nº 340

DATA: 06/11/2017

HORA: 17:56

ASS: Thelma Pimentel Figueiredo de Oliveira

0011

ÍNDICE DO BALANÇETE DE JULHO / 2017

1	OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO: ÍNDICE	001 0002 A 0004
2	NO BALANÇETE MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (INCLUSIVE DO CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I;	482
3	RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DO CONTROLE INTERNO;	005 A 006
4	BALANÇETE FINANCEIRO, CONFORME MODELO DO BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 DA LEI Nº 4.320/64;	0007 A 0008
5	BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO, CONFORME ANEXO II;	0009 A 0020
6	BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MODELO DO BALANÇO ORÇAMENTARIO - ANEXO 12 DA LEI Nº 4.320/64;	0021
7	BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO, CONFORME ANEXO III;	0022 A 0024
8	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO V;	0025
9	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA, CONFORME ANEXO 10 DA LEI Nº 4.320/64;	0026 A 0034
10	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, CONFORME ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64;	0035 A 0045
11	EXEMPLAR DE TODO E QUALQUER ATO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS OU DE REMANEJAMENTO;	0046 A 0057
12	EXEMPLAR DAS LEIS AUTORIZATIVAS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (EXCETO SE A AUTORIZAÇÃO CONSTAR DA LEI ORÇAMENTARIA);	482
13	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS, CONFORME ANEXO VI;	0058 A 0059
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, OS VALORES, AS DATAS E OS BENEFICIÁRIOS;	0060 A 068
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;	0069
16	JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS;	0070
17	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS, EM ORDEM DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS DATAS E OS BENEFICIÁRIOS;	0071
18	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO VII;	0072
19	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO VIII;	0073
20	NO BALANÇETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS;	482
21	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX;	0074



22	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS;	482
23	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AS DIARIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X;	0075
24	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX;	0076
25	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO Nº XXX;	0077
26	EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSAS, NESTA ORDEM;	0078 A 0445
27	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO XXVIII;	0446 A 0448
28	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA, CONFORME ANEXO XI;	0449 A 0458
29	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS PARA ADMISSÃO DE PESSOAL ABERTOS, CONFORME ANEXO XV;	0459
30	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO : CÓPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS;	0482
31	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER : CÓPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS SERVIDORES;	0482
32	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO : CÓPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA;	0482
33	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII;	0460
34	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII;	0461
35	RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL;	0462 A 0471
36	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XVI;	472
37	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII;	473
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;	482
39	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII;	0474 A 475
40	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX;	476
41	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONVÊNIOS, CONFORME ANEXO XX;	477
42	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS, CONFORME ANEXO XXI;	478
43	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO XXII;	0479
44	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS	0480



	RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI;	
	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII;	0481
48	JUSTIFICATIVA DO NÃO-ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME ANEXO XLV.	0482

PLANO ANUAL DE AUDITORIA DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI - EXERCÍCIO DE 2017

1 - Atividades e Acompanhamento.											
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
			X		X	X					
Acompanhar o envio da lei Orçamentária do Exercício de 2017 e Pegas de Planejamento 2017- Sistema aplic											
	X										
Atualizar o Cadastro Anula no TCE											
	X					X					
Acompanhar o uso obrigatório e preenchimento das planilhas de entrada e saída dos veículos, controle de gastos com combustíveis e manutenção dos veículos											
		X									
Acompanhar o envio de dados via SISTN e Siconf.											
	X		X								
Verificação nas folhas de pagamentos da Prefeitura - SAAE e Previ-Serv											
	X		X								
Acompanhamento simultâneo do envio de informações no Sistema GEO-OBRRAS											
	X										
Verificações dos gastos com pessoal da Prefeitura para o exercício 2017											
		X									
Acompanhar os repasses da Parte Segurada e Patronal ao Fundo Municipal de Previdência Social - Previ-Serv											
	X		X								
Acompanhar a atualização do Portal da Transparência											
			X								
Verificar o preenchimento do Controle de entrada e saída de medicamentos e Insumos da saúde											
					X						
Emitir Parecer do controle interno relativo às Contas Anuais de Gestão do 11º Semestre / 2017 - Prefeitura - SAAE e Previ-Serv											
					X						
Acompanhar o envio das cargas mensais via sistema Aplic - Prefeitura - SAAE e Previ-serv											
					X						
Acompanhar o Parecer do controle interno relativo às Contas Anuais de Governo do município exercício 2016 - Prefeitura - SAAE e Previ-serv											
					X						
Acompanhar a Publicação do RREO e RGF											
						X					
Elaborar normais internas sobre rotinas e procedimentos do controle											
							X				
Emitir parecer de processos de aposentadorias - pensões											
								X			
Verificar a realização da audiência Pública de apresentação das metas fiscais conforme disposto no art. 8º da Lei 101/200											

2 - Atividades de Auditorias.											
		X	X								
	Verificação in loco no setor de Licitação e Contratos		X								
	Verificações nas folhas de pagamentos e horas extras	X	X								
	Verificações nos controles de manutenção de frotas de veículos e equipamentos,	X	X								
	entrada e saída dos veículos e gastos com combustíveis			X							
	Auditoria nas despesas com diárias e adiantamentos		X								
	Verificação na realização de inventários e baixa dos bens inseríveis		X								
	Verificar as Portarias com atribuição de função, aos responsáveis por cada setor		X								
	Realizar verificação in loco nos índices de aplicação em saúde, Educação e gasto pessoal	X									
	Auditoria para verificar a efetividade da fiscalização dos contratos e convênios firmados pelo Executivo		X								
	Verificação in loco nos processos administrativos de aposentadoria e pensão junto ao Previ-Serv				X						
	Elaboração do Plano Anual de Auditoria para o Exercício de 2017	X	X								
	Inspeccionar e verificar por amostragem e estoque de medicamentos e material médico hospitalar		X								
	Verificação in loco em diversos setores para conferência do patrimônio, confrontando o Termo de responsabilidade de posse de cada responsável com os bens móveis efetivamente existentes no setor		X								
	Acompanhamento dos limites dos gastos com pessoal, conforme a LRF nº 101/2000-RGF		X								
	Auditoria para averiguar a efetividade das ações de cobrança da dívida ativa		X								
	Verificação dos controles de estoque e distribuição de materiais no almoxarifado central		X								

ANEXO 13
 BALANÇETE FINANCEIRO
 JULHO/2017

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
RECEITA DE SERVIÇOS	10.498,58	LEGISLATIVA	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.987.273,85	ADMINISTRAÇÃO	5.375.320,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	210.938,36	ASSISTÊNCIA SOCIAL	817.371,04
RECEITA PATRIMONIAL	9.011,83	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00
TRANSEFERÊNCIAS CORRENTES	22.752.384,16	SAÚDE	7.576.103,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	505.669,76	EDUCAÇÃO	8.254.794,02
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	27.475.805,54	CULTURA	1.791,60
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		URBANISMO	1.471.813,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	SAQUEAMENTO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	GESTÃO AMBIENTAL	0,00
TRANSEFERÊNCIAS DE CAPITAL	230.210,00	AGRICULTURA	175.627,71
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	ENERGIA	153.617,55
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	230.210,00	TRANSPORTE	849.619,74
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.863.699,89	DESPORTO E LAZER	128.382,11
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	24.842.315,65	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.802.826,73
*** INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ***		*** INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ***	
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.234.473,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	5.741.197,73	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	300,00
BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	461.209,68	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	87.900,41
SINDICATO SAÚDE	8.496,40	RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS	30.842,08
SINDICATO - TICKETS	308.048,62	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	3.007.647,05
PREVIDÊNCIA SAÚDE	304.145,70	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	495.292,29
TARIF DE SERVIDORES	801,00	SINDICATO SAÚDE	25.777,82
PREVIDÊNCIA SAÚDE	801,00	SINDICATO - TICKETS	327.331,96
ISSQN	7.816,82	SINDICATO SAÚDE	304.145,70
PREVIDÊNCIA DEMAIS SEGURADOS	150.787,58	PREVIDÊNCIA SAÚDE	2.692,06
PREVIDÊNCIA FUNDEB 60%	291.246,42	ISSQN	165.581,72
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES DE SAÚDE	2.202,32	PREVIDÊNCIA DEMAIS SEGURADOS	281.148,32
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES DE SAÚDE	43.150,38	PREVIDÊNCIA FUNDEB 60%	1.518,38
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES DE SAÚDE	76.934,95	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES DE SAÚDE	64.368,85

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 13

BALANÇETE FINANCEIRO

JULHO/2017

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
INSS EDUCAÇÃO	677,72	LICENÇA SAÚDE APÓS 60 DIAS	100.839,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNAÇÃO	303.253,92	INSS EDUCAÇÃO	581,72
INSS FUNDEB 60%	41.907,15	301.834,30	
BANCO PANAMERICANO CONSIGNAÇÃO	55.781,33	42.019,61	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	73.057,27	78.464,63	
INSS FUNDEB 40%	36.073,35	32.673,44	
PREVIDENÇA EDUCAÇÃO	26.502,02	26.502,02	
SICOOB - FUNDEB 40%	25.995,12	52.649,85	
SICOOB - SAÚDE	65.702,49	25.246,40	
SICOOB - FUNDEB 60%	39.213,27	86.848,27	
SICOOB - DEMAIS	135.597,30	61.954,66	
UNIMED - PLANO DE SAÚDE	112.856,96	47.137,96	
PENSAO ALIMENTICIA	16.781,42	149.661,16	
PREVIDENÇA FUNDEB 40%	1.473,89	15.912,51	
UNIMED - TAXAS DE SERVIÇOS	88.704,01	94.644,16	
INSS - DEMAIS SEGURADOS	8.483.139,56	3.333,52	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTARIO		88.019,03	
		R.895,90	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.774.442,67	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.772.796,30
BANCOS - CONTA VINCULADAS	3.410.672,16	BANCOS - CONTA VINCULADAS	4.658.687,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	6.185.114,83	TOTAL DISPONÍVEL	7.431.484,13
SOMA	39.510.570,04	SOMA	39.510.570,04

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA
CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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



ANEXO II

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JULHO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTES
		NO MÊS	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
1.0.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	8.494.831,03	41.155.907,21	52.998.770,60	8.243.522,08	47.436.431,53	79.282.764,94	0,00
1.1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.494.831,03	38.877.661,67	52.684.753,10	8.159.234,64	47.036.896,31	56.126.773,68	0,00
1.1.1.0.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.494.708,65	36.206.444,75	45.300.706,17	7.583.387,32	43.789.832,07	8.799.138,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	43.494.708,65	36.206.444,75	45.300.706,17	7.583.387,32	43.789.832,07	8.799.138,00	0,00
1.1.1.1.1.1.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	43.494.708,65	36.206.444,75	45.300.706,17	7.583.387,32	43.789.832,07	8.799.138,00	0,00
1.1.2.0.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	40.205.420,81	2.671.216,92	5.309.682,44	575.847,32	3.247.064,24	39.596.822,09	0,00
1.1.2.1.0.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.431.624,69	2.668.428,56	5.309.682,44	575.847,32	3.244.275,88	4.828.602,69	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.445.792,42	2.054.048,65	4.460.054,03	494.871,33	2.548.919,98	4.302.877,82	0,00
1.1.2.1.1.1.00.00.00.00	IMPOSTOS	3.949.720,61	1.116.071,49	3.949.720,61	212.507,72	1.328.579,21	5.454.790,52	0,00
1.1.2.1.1.1.01.05.00.00	IPFU (P)	212.798,48	496.615,46	212.798,48	177.016,47	673.631,93	0,00	744.650,43
1.1.2.1.1.1.01.06.00.00	ITBI (P)	283.273,33	432.422,60	297.534,94	101.262,92	533.685,52	0,00	385.299,85
1.1.2.1.1.1.01.07.00.00	ISS (P)	0,00	8.939,10	0,00	4.084,22	13.023,32	0,00	21.962,42
1.1.2.1.1.1.01.09.00.00	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	849.628,41	614.379,91	849.628,41	80.975,99	695.355,90	389.521,01	0,00
1.1.2.1.1.1.02.00.00.00	TAXAS	176.959,18	371.468,50	176.959,18	40.610,27	412.078,77	0,00	429.628,91
1.1.2.1.1.02.01.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	672.669,23	242.911,41	672.669,23	40.365,72	283.277,13	819.149,92	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	136.203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	136.203,86	0,00
1.1.2.1.2.01.00.00.00	IMPOSTOS	136.203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	136.203,86	0,00
1.1.2.1.2.01.99.00.00	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER (P)	0,00	2.788,36	0,00	2.788,36	0,00	0,00	5.576,72
1.1.2.3.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	2.788,36	0,00	2.788,36	0,00	0,00	5.576,72
1.1.2.3.03.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS DE TRANSFERÊNCIA DO SU	0,00	2.788,36	0,00	2.788,36	0,00	0,00	5.576,72
1.1.2.5.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	34.712.310,41	0,00	0,00	0,00	0,00	34.712.310,41	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	34.712.310,41	0,00	0,00	0,00	0,00	34.712.310,41	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	34.712.310,41	0,00	0,00	0,00	0,00	34.712.310,41	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	61.485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	61.485,71	0,00
1.1.2.6.1.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	61.485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	61.485,71	0,00
1.1.2.6.1.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	61.485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	61.485,71	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	161.912,09	0,00	8.000,00	30.700,00	0,00	192.612,09	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	160.492,00	0,00	8.000,00	30.700,00	0,00	191.192,00	0,00

Arbalancete Verificaçao Sistema Financeiro

6100

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUMARAES MT

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



ANEXO II
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NÓ MÊS	ATÉ O MÊS	NÓ MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADAVTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	160.492,00	0,00	8.000,00	30.700,00	0,00	0,00	191.192,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	22.700,00	0,00	8.000,00	30.700,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00
1.1.3.1.1.03.00.00.00	ADAVTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	137.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.792,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO	1.420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,09	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	1.420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,09	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	1.420,09	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.00	VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.538.201,50	0,00
1.1.5.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	5.494.537,01	0,00	2.412.087,07	2.043.664,99	0,00	0,00	7.467.898,76	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	5.424.234,27	0,00	2.422.087,07	2.043.664,99	0,00	0,00	7.467.898,76	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.424.234,27	0,00	2.422.087,07	2.043.664,99	0,00	0,00	7.467.898,76	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	4.763.712,22	0,00	2.413.91,07	2.042.968,49	0,00	0,00	6.806.680,71	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	618.092,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.092,89	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	AUTOPEÇAS (P)	36.733,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.733,16	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAIRES (P)	3.220,00	0,00	696,00	696,00	0,00	0,00	3.916,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	2.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,00	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	70.302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.302,74	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	70.302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.302,74	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	70.302,74	0,00
1.1.5.8.1.02.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - DES	25.519.754,52	2.278.245,54	239.370,00	314.017,50	84.287,44	399.535,22	23.155.991,26	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	84,45	0,00	84,45	84,45	0,00	0,00	84,45	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	84,45	0,00	84,45	84,45	0,00	0,00	84,45	0,00
1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	84,45	0,00	84,45	84,45	0,00	0,00	84,45	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	84,45	0,00	84,45	84,45	0,00	0,00	84,45	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	84,45	0,00	84,45	84,45	0,00	0,00	84,45	0,00
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	84,45	0,00	84,45	84,45	0,00	0,00	84,45	0,00
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	25.519.670,07	1.962.997,76	239.370,00	313.933,05	0,00	0,00	23.870.605,36	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	7.474.395,42	0,00	239.370,00	313.933,05	0,00	0,00	7.788.328,47	0,00
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	7.474.395,42	0,00	239.370,00	313.933,05	0,00	0,00	7.788.328,47	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.474.395,42	0,00	239.370,00	313.933,05	0,00	0,00	7.788.328,47	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	422.378,54	0,00	0,00	1.466,05	0,00	0,00	423.844,59	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	965,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,33	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	50.584,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.584,01	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	4.746,05	0,00	0,00	1.466,05	0,00	0,00	6.212,10	0,00

0100

ESTADO DE MATO GROSSO



PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

ANEXO II
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JULHO/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	DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
1.2.3.1.1.01.04.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIV	7.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.366,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	3.578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,05	0,00
1.2.3.1.1.01.12.00.00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMO	336.096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.096,70	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	49.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.219,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	49.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.219,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.970,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.970,93	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.179,18	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	18.494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.494,40	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	8.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.835,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	33.462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.462,35	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00	VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00	VEÍCULOS EM GERAL (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.933.826,95	0,00	2.000,00	2.000,00	25.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.959.704,95	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	6.933.826,95	0,00	2.000,00	2.000,00	25.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.959.704,95	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	18.045.274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.045.274,65	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	18.045.274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.045.274,65	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	700.357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.357,65	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	551.398,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.398,91	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00	ESTUDOS E PROJETOS (P)	148.958,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.958,74	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00	INSTALAÇÕES (P)	176.567,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.567,06	0,00
1.2.3.2.1.08.00.00.00	BENEFÍCIÓRIAS EM PROPRIIDADE DE TERCEIROS (P)	1.603.458,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.458,04	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	15.564.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.564.891,90	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.564.891,90	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.079.266,42	103.505.948,18	2.846.814,47	18.379.529,07	3.553.314,24	19.102.914,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.149.667,54	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	15.532.714,60	26.435.783,81	2.846.814,47	18.379.529,07	3.553.314,24	19.102.914,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.626.454,99	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	10.449.344,52	10.735.631,85	2.134.571,78	12.583.916,30	2.199.030,96	12.934.662,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.033,84	0,00

TICOM

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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



ANEXO II

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JULHO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTES	
		DÉBITO	CRÉDITO	Nº MÊS	ATÉ O MÊS	Nº MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	10.017.408,35	9.872.687,67	1.990.796,86	12.008.205,21	11.895.706,09	257.219,80	0,00	0,00
2.1.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.017.408,35	9.872.687,67	1.990.796,86	12.008.205,21	11.895.706,09	257.219,80	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10.017.408,35	9.872.687,67	1.990.796,86	12.008.205,21	11.895.706,09	257.219,80	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	10.017.408,35	9.872.687,67	1.990.796,86	12.008.205,21	11.895.706,09	257.219,80	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	431.936,17	862.944,18	143.774,92	575.711,09	176.012,54	1.038.956,72	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	265.650,23	576.582,03	110.146,62	375.796,85	121.614,95	698.196,98	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	265.650,23	576.582,03	110.146,62	375.796,85	121.614,95	698.196,98	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	166.285,94	173.498,34	33.628,30	199.914,24	207.136,28	14.434,44	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	166.285,94	173.498,34	33.628,30	199.914,24	207.136,28	14.434,44	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	166.285,94	173.498,34	33.628,30	199.914,24	207.136,28	14.434,44	0,00	0,00
2.1.1.4.4.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.98.01.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.4.98.01.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	83.190,83	40.000,00	8.802,88	91.993,71	40.000,00	95.184,54	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	83.190,83	40.000,00	8.802,88	91.993,71	40.000,00	95.184,54	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO CONSOLID	83.190,83	40.000,00	8.802,88	91.993,71	40.000,00	95.184,54	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.00.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	83.190,83	40.000,00	8.802,88	91.993,71	40.000,00	95.184,54	0,00	0,00
2.1.2.1.01.01.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - EM TÍTUL	83.190,83	40.000,00	8.802,88	91.993,71	40.000,00	95.184,54	0,00	0,00
2.1.2.2.1.01.51.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - EM TÍTUL	43.190,83	40.000,00	8.802,88	51.993,71	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2.1.2.2.1.01.51.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - EM TÍTUL	43.190,83	40.000,00	8.802,88	51.993,71	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.824.938,65	12.423.044,16	468.933,16	4.293.871,81	1.113.622,86	4.635.836,99	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	3.824.938,65	12.423.044,16	468.933,16	4.293.871,81	1.113.622,86	4.635.836,99	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	3.824.938,65	12.423.044,16	468.933,16	4.293.871,81	1.113.622,86	4.635.836,99	0,00	0,00
2.1.3.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.824.938,65	12.423.044,16	468.933,16	4.293.871,81	1.113.622,86	4.635.836,99	0,00	0,00
2.1.3.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.824.938,65	12.423.044,16	468.933,16	4.293.871,81	1.113.622,86	4.635.836,99	0,00	0,00
2.1.3.1.01.01.01.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	3.824.938,65	12.423.044,16	468.933,16	4.293.871,81	1.113.622,86	4.635.836,99	0,00	0,00
2.1.4.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	228.127,71	228.127,71	40.931,72	269.059,43	40.931,72	269.059,43	0,00	0,00
2.1.4.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	228.127,71	228.127,71	40.931,72	269.059,43	40.931,72	269.059,43	0,00	0,00
2.1.4.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	228.127,71	228.127,71	40.931,72	269.059,43	40.931,72	269.059,43	0,00	0,00

Atividade Verificacao Sistema Financeiro

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



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

ANEXO II

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JULHO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR						SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		DEBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
2.1.4.1.3.11.01.00.00.00	PI5/PASEP A RECOLHER	228.127,71	228.127,71	40.931,72	269.059,43	40.931,72	269.059,43	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	947.112,89	3.008.980,09	193.574,93	1.140.687,82	199.728,70	1.223.355,62	2.144.535,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	909.042,89	2.971.640,09	185.134,93	1.094.177,82	191.418,70	1.177.705,62	2.146.125,00
2.1.8.1.01.01.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	909.042,89	2.971.640,09	185.134,93	1.094.177,82	191.418,70	1.177.705,62	2.146.125,00
2.1.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEM	334.509,89	1.088.825,17	73.647,18	408.157,07	79.818,64	483.941,15	830.099,36
2.1.8.1.01.01.02.00.00.00	INSS (F)	0,00	103.371,04	0,00	0,00	0,00	0,00	103.371,04
2.1.8.1.01.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	468.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	468.855,40
2.1.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA (F)	10.842,78	18.256,54	1.766,81	12.609,59	4.234,04	16.781,42	11.585,59
2.1.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	108.869,88	435.650,43	23.475,37	132.345,25	22.845,43	137.071,19	331.506,49
2.1.8.1.01.13.00.00.00	RENTENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	59.423,90	100.519,92	11.868,22	71.292,12	12.353,08	78.702,17	48.506,07
2.1.8.1.01.15.00.00.00	RENTENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	395.396,44	441.053,93	74.377,35	469.773,79	72.167,51	461.209,69	37.093,39
2.1.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	306.030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	306.030,40
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.070,00	37.340,00	8.440,00	46.510,00	8.310,00	45.650,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.070,00	37.340,00	8.440,00	46.510,00	8.310,00	45.650,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	13.370,00	14.640,00	440,00	13.810,00	310,00	14.950,00	2.410,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	13.370,00	14.640,00	440,00	13.810,00	310,00	14.950,00	2.410,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	24.700,00	22.700,00	8.000,00	32.700,00	8.000,00	30.700,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	24.700,00	22.700,00	8.000,00	32.700,00	8.000,00	30.700,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.455,38	6.695.915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.694.460,10
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	1.455,38	3.196.955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195.499,87
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.455,38	3.196.955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195.499,87
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.455,38	3.196.955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195.499,87
2.2.1.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DEBITO PARCEL	1.455,38	3.196.955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195.499,87
2.2.1.4.1.01.51.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DEBITO PARCEL	1.455,38	3.196.955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195.499,87
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	3.498.960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498.960,23
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LO	0,00	3.498.960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498.960,23
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LO	0,00	3.498.960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498.960,23
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.498.960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498.960,23

0013

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



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

Segunda-feira, 23 de Outubro de 2017

ANEXO II
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTES
		DÉBITO	CRÉDITO	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	
2.2.3.1.1.01.03.00.00	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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.545.096,44	70.373.848,89	0,00	0,00	0,00	0,00	50.828.752,45
2.3.7.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	19.545.096,44	70.373.848,89	0,00	0,00	0,00	0,00	50.828.752,45
2.3.7.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.545.096,44	70.373.848,89	0,00	0,00	0,00	0,00	50.828.752,45
2.3.7.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	19.545.096,44	70.373.848,89	0,00	0,00	0,00	0,00	50.828.752,45
3.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.305.345,91	0,00	18.663,956,55	0,00	0,00	0,00	33.969,302,46
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	10.735.631,85	0,00	12.934.662,81	0,00	0,00	0,00	23.670,294,66
3.1.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.580.216,26	0,00	11.973.212,16	0,00	0,00	0,00	21.133.644,68
3.1.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	8.133.921,54	0,00	1.687.772,60	0,00	0,00	0,00	17.955.615,68
3.1.1.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	8.133.921,54	0,00	1.687.772,60	0,00	0,00	0,00	17.955.615,68
3.1.1.1.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.133.921,54	0,00	1.687.772,60	0,00	0,00	0,00	17.955.615,68
3.1.1.1.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.022.906,85	0,00	1.687.772,60	0,00	0,00	0,00	17.733.586,30
3.1.1.1.1.01.99.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	111.014,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.029,38
3.1.1.2.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	1.446.294,72	0,00	1.731.734,28	0,00	0,00	0,00	3.178.029,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	1.446.294,72	0,00	1.731.734,28	0,00	0,00	0,00	3.178.029,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.446.294,72	0,00	1.731.734,28	0,00	0,00	0,00	3.178.029,00
3.1.1.2.1.04.02.00.00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	790.161,97	0,00	135.711,94	0,00	0,00	0,00	1.716.035,88
3.1.1.2.1.04.18.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.171,09	0,00	4.302,84	0,00	0,00	0,00	36.645,02
3.1.1.2.1.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	639.061,66	0,00	145.424,78	0,00	0,00	0,00	1.425.348,10
3.1.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.155.415,59	0,00	225.818,80	0,00	0,00	0,00	2.536.649,98
3.1.2.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	689.445,84	0,00	142.374,60	0,00	0,00	0,00	1.521.266,28
3.1.2.1.2.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	337.586,60	0,00	71.115,15	0,00	0,00	0,00	746.288,35
3.1.2.1.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	337.586,60	0,00	71.115,15	0,00	0,00	0,00	746.288,35
3.1.2.1.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	351.859,24	0,00	71.259,45	0,00	0,00	0,00	774.977,93
3.1.2.1.3.99.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	351.859,24	0,00	71.259,45	0,00	0,00	0,00	774.977,93
3.1.2.2.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	465.969,75	0,00	83.444,20	0,00	0,00	0,00	1.015.383,70
3.1.2.2.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	292.471,41	0,00	49.806,26	0,00	0,00	0,00	634.749,08
3.1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	292.471,41	0,00	49.806,26	0,00	0,00	0,00	634.749,08
3.1.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	173.498,34	0,00	33.637,94	0,00	0,00	0,00	380.634,62

ArgBalanxVerifSistema_Financeiro

3100

ANEXO II
 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
 JULHO/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	

3.1.2.2.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	173.498,34	0,00	33.637,94	207.136,28	0,00	0,00	380.634,62
3.2.4.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.000,00	0,00	3.000,00	24.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.2.4.9.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	21.000,00	0,00	3.000,00	24.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	21.000,00	0,00	3.000,00	24.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.013.607,25	0,00	538.002,93	1.551.610,18	0,00	0,00	2.565.217,43
3.3.2.1.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	1.013.607,25	0,00	538.002,93	1.551.610,18	0,00	0,00	2.565.217,43
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS	14.640,00	0,00	310,00	14.950,00	0,00	0,00	29.590,00
3.3.2.1.1.01.01.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	14.640,00	0,00	310,00	14.950,00	0,00	0,00	29.590,00
3.3.2.1.1.01.01.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	14.640,00	0,00	310,00	14.950,00	0,00	0,00	29.590,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	58.891,00	0,00	63.039,42	121.930,42	0,00	0,00	180.821,42
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	58.891,00	0,00	63.039,42	121.930,42	0,00	0,00	180.821,42
3.3.2.2.1.11.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM GERAL	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	960,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30.710,00	0,00	63.039,42	93.749,42	0,00	0,00	124.459,42
3.3.2.2.1.11.04.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	63.039,42	63.039,42	0,00	0,00	63.039,42
3.3.2.2.1.11.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30.710,00	0,00	0,00	30.710,00	0,00	0,00	61.420,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.501,00	0,00	0,00	26.501,00	0,00	0,00	53.002,00
3.3.2.2.1.19.00.00.00	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	1.200,00	0,00	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	940.076,25	0,00	474.653,51	1.414.729,76	0,00	0,00	2.354.806,01
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	940.076,25	0,00	474.653,51	1.414.729,76	0,00	0,00	2.354.806,01
3.3.2.3.1.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO	8.930,00	0,00	6.000,00	14.930,00	0,00	0,00	23.860,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00	PUBLICIDADE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	496.049,24	0,00	384.673,20	880.722,44	0,00	0,00	1.376.771,68
3.3.2.3.1.08.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E TELEFONE	23.713,44	0,00	794,05	24.507,49	0,00	0,00	48.220,93
3.3.2.3.1.10.00.00.00	LOCAÇÕES	274.333,33	0,00	50.350,00	324.683,33	0,00	0,00	599.016,66
3.3.2.3.1.11.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	930,09	0,00	0,00	930,09	0,00	0,00	1.660,18
3.3.2.3.1.31.00.00.00	SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIA E LABORATORIAIS	16.902,71	0,00	25.598,41	42.501,12	0,00	0,00	59.403,83
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43.508,50	0,00	6.599,06	50.107,56	0,00	0,00	93.616,06
3.3.2.3.1.35.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	740,00

ANEXO II
 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
 JULHO/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	
3.3.2.3.1.45.00.00.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	3.042,00	0,00	3.042,00	0,00	0,00	0,00	6.084,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	7.305,00	0,00	7.305,00	0,00	0,00	0,00	14.610,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.814,00	0,00	2.814,00	0,00	0,00	0,00	5.628,00
3.3.2.3.1.52.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	638,79	638,79	0,00	0,00	638,79
3.3.2.3.1.56.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.257,30	0,00	1.257,30	0,00	0,00	0,00	2.514,60
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	55.420,64	0,00	55.420,64	0,00	0,00	0,00	110.841,28
3.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.702.579,59	0,00	488.172,17	3.188.751,76	0,00	0,00	5.891.331,35
3.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAORÇAMENTAIS	891.745,34	0,00	176.353,39	1.068.098,73	0,00	0,00	1.959.844,07
3.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	891.745,34	0,00	176.353,39	1.068.098,73	0,00	0,00	1.959.844,07
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	891.745,34	0,00	176.353,39	1.068.098,73	0,00	0,00	1.959.844,07
3.5.1.1.2.02.01.00.00	REPASSE CONCEDIDO	891.745,34	0,00	176.353,39	1.068.098,73	0,00	0,00	1.959.844,07
3.5.1.1.2.02.01.00.00	REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO	891.745,34	0,00	176.353,39	1.068.098,73	0,00	0,00	1.959.844,07
3.5.2.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.810.834,25	0,00	309.818,78	2.120.653,03	0,00	0,00	3.931.487,28
3.5.2.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.810.834,25	0,00	309.818,78	2.120.653,03	0,00	0,00	3.931.487,28
3.5.2.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - ESTAD	1.810.834,25	0,00	309.818,78	2.120.653,03	0,00	0,00	3.931.487,28
3.6.0.0.0.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	1.264,88	0,00	1.264,88	0,00	0,00	0,00	2.529,76
3.6.5.0.1.00.00.00.00	DESTINOCORPOÇÃO DE ATIVOS	1.264,88	0,00	1.264,88	0,00	0,00	0,00	2.529,76
3.6.5.0.1.00.00.00.00	DESTINOCORPOÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.264,88	0,00	1.264,88	0,00	0,00	0,00	2.529,76
3.6.5.0.1.01.00.00.00	DESINCORPOÇÃO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA	1.264,88	0,00	1.264,88	0,00	0,00	0,00	2.529,76
3.6.5.0.1.01.01.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINC	1.264,88	0,00	1.264,88	0,00	0,00	0,00	2.529,76
3.7.0.0.0.00.00.00.00	TRIBUTARIAS	228.127,71	0,00	40.931,72	269.059,43	0,00	0,00	497.187,14
3.7.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	228.127,71	0,00	40.931,72	269.059,43	0,00	0,00	497.187,14
3.7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	228.127,71	0,00	40.931,72	269.059,43	0,00	0,00	497.187,14
3.7.2.1.3.02.00.00.00	PIIS/PASEP	228.127,71	0,00	40.931,72	269.059,43	0,00	0,00	497.187,14
3.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	603.134,63	0,00	91.472,86	694.607,49	0,00	0,00	1.297.742,12
3.9.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	603.134,63	0,00	91.472,86	694.607,49	0,00	0,00	1.297.742,12
3.9.9.6.0.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	603.134,63	0,00	91.472,86	694.607,49	0,00	0,00	1.297.742,12
3.9.9.6.1.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES - CONSOLIDAÇÃO	603.134,63	0,00	91.472,86	694.607,49	0,00	0,00	1.297.742,12
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	5.247.404,84	19.949.707,85	0,00	0,00	0,00	43.095.194,38

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES MT



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

ANEXO II

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JULHO/2017

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

4.1.1.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	4.574,725,99	0,00	24.629,99	4.599.355,98	9.174.081,97
4.1.1.2.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	4.162.519,09	0,00	0,00	4.162.519,09	8.325.038,18
4.1.1.2.1.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOL	0,00	4.162.519,09	0,00	0,00	4.162.519,09	8.325.038,18
4.1.1.2.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERREIRO	0,00	3.949,720,61	0,00	0,00	3.949,720,61	7.899,441,22
4.1.1.2.1.04.00.00.00	ITBI	0,00	212.798,48	0,00	0,00	212.798,48	425.596,96
4.1.1.13.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	412.206,90	0,00	24.629,99	436.836,89	849.043,79
4.1.1.1.3.1.02.00.00.00	ISS	0,00	412.206,90	0,00	24.629,99	436.836,89	849.043,79
4.1.2.0.0.00.00.00.00	TAXAS	0,00	672.678,85	0,00	0,00	672.678,85	1.345.357,70
4.1.2.1.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	182,37	0,00	0,00	182,37	364,74
4.1.2.1.1.15.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CON	0,00	182,37	0,00	0,00	182,37	364,74
4.1.2.1.1.15.01.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	182,37	0,00	0,00	182,37	364,74
4.1.2.1.1.15.01.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	182,37	0,00	0,00	182,37	364,74
4.1.2.2.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	672.496,48	0,00	0,00	672.496,48	1.344.992,96
4.1.2.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ	0,00	672.496,48	0,00	0,00	672.496,48	1.344.992,96
4.1.2.2.1.09.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTR	0,00	672.220,08	0,00	0,00	672.220,08	1.344.440,16
4.1.2.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	276,40	0,00	0,00	276,40	552,80
4.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.041,83	0,00	0,00	9.041,83	18.083,66
4.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PÚBLICA	0,00	9.041,83	0,00	0,00	9.041,83	18.083,66
4.2.3.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLID	0,00	9.041,83	0,00	0,00	9.041,83	18.083,66
4.2.3.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	9.041,83	0,00	0,00	9.041,83	18.083,66
4.3.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITO	0,00	409,48	0,00	0,00	409,48	818,96
4.3.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	409,48	0,00	0,00	409,48	818,96
4.3.1.0.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00	409,48	0,00	0,00	409,48	818,96
4.3.1.1.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E	0,00	409,48	0,00	0,00	409,48	818,96
4.4.0.0.00.00.00.00	VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	0,00	149.199,20	0,00	24.992,58	174.191,78	323.390,98
4.4.2.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	29,52	0,00	0,00	29,52	59,04
4.4.2.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIB	0,00	29,52	0,00	0,00	29,52	59,04
4.4.2.1.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIB	0,00	29,52	0,00	0,00	29,52	59,04
4.4.2.1.10.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	29,52	0,00	0,00	29,52	59,04
4.4.5.0.00.00.00.00	REMANERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	0,00	149.169,68	0,00	24.992,58	174.162,26	323.331,94



ANEXO II
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JULHO/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	
44.5.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	149.169,68	0,00	0,00	24.992,58	174.162,26	323.331,94
44.5.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOL	0,00	149.169,68	0,00	0,00	24.992,58	174.162,26	323.331,94
45.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	14.540,928,32	0,00	0,00	3.146.148,58	17.687.076,90	32.228.005,22
45.2.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	11.648.778,95	0,00	0,00	2.607.630,98	14.256.409,93	25.905.188,88
45.2.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	11.648.778,95	0,00	0,00	2.607.630,98	14.256.409,93	25.905.188,88
45.2.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	7.258.745,48	0,00	0,00	1.735.922,44	8.994.667,92	16.253.413,40
45.2.1.3.02.00.00.00	COTA-PARTE FPM	0,00	5.473.842,72	0,00	0,00	1.384.857,17	6.858.699,89	12.332.542,61
45.2.1.3.03.00.00.00	COTA-PARTE ITR	0,00	97.465,39	0,00	0,00	26.422,42	123.887,81	221.353,20
45.2.1.3.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	1.050.820,47	0,00	0,00	222.008,75	1.272.829,22	2.323.649,69
45.2.1.3.08.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	34.737,77	0,00	0,00	5.653,96	40.391,73	75.129,50
45.2.1.3.09.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	369.667,02	0,00	0,00	77.712,12	447.379,14	817.046,16
45.2.1.3.10.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO	0,00	13.412,30	0,00	0,00	2.682,46	16.094,76	29.507,06
45.2.1.3.99.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	218.799,81	0,00	0,00	16.585,56	235.385,37	454.185,18
45.2.1.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	4.390.033,47	0,00	0,00	871.708,54	5.261.742,01	9.651.775,48
45.2.1.4.01.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	2.804.620,37	0,00	0,00	536.107,44	3.340.727,81	6.145.348,18
45.2.1.4.02.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	687.312,60	0,00	0,00	157.268,38	844.580,98	1.531.893,58
45.2.1.4.04.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0,00	22.235,28	0,00	0,00	23.819,17	46.054,45	68.289,73
45.2.1.4.98.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PR	0,00	47.986,83	0,00	0,00	0,00	47.986,83	95.973,66
45.2.1.4.99.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	827.878,39	0,00	0,00	154.513,55	982.391,94	1.810.270,33
45.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	0,00	2.892.149,37	0,00	0,00	538.517,60	3.430.666,97	6.322.816,34
45.4.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	0,00	2.892.149,37	0,00	0,00	538.517,60	3.430.666,97	6.322.816,34
45.4.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	2.892.149,37	0,00	0,00	538.517,60	3.430.666,97	6.322.816,34
49.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.724,18	0,00	0,00	7,53	2.731,71	5.455,89
49.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.724,18	0,00	0,00	7,53	2.731,71	5.455,89
49.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.724,18	0,00	0,00	7,53	2.731,71	5.455,89
49.9.9.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	2.724,18	0,00	0,00	7,53	2.731,71	5.455,89
49.9.9.1.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	2.724,18	0,00	0,00	7,53	2.731,71	5.455,89
50.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	123.874.382,35	19.643.510,27	11.242.032,75	123.207.573,02	30.885.543,02	197.052.902,08	0,00
52.0.0.0.00.00.00.00	ORGANISMO APROVADO	112.465.540,27	19.643.510,27	11.242.032,75	123.207.573,02	30.885.543,02	185.644.060,00	0,00
52.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	51.836.265,00	4.427.000,00	0,00	51.836.265,00	0,00	4.427.000,00	0,00
52.1.1.0.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	51.836.265,00	4.427.000,00	0,00	51.836.265,00	0,00	4.427.000,00	0,00
52.1.1.2.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	4.427.000,00	0,00	0,00	0,00	4.427.000,00	8.854.000,00



ANEXO II

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JULHO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NÓ MÊS	ATÉ O MÊS	NÓ MÊS	ATÉ O MÊS	

5.2.1.1.2.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICION	0,00	4.427,000,00	0,00	0,00	4.427,000,00	0,00	8.854,000,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	60.629,275,27	15.216,510,27	11.242,032,75	71.871.308,02	11.242,032,75	26.458,543,02	90.825,530,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.629,275,27	15.216,510,27	11.242,032,75	71.871.308,02	11.242,032,75	26.458,543,02	90.825,530,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	45.412,765,00	0,00	0,00	45.412,765,00	0,00	0,00	90.825,530,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	5.072,170,09	0,00	3.747,344,25	8.819,514,34	0,00	0,00	13.891,684,43
5.2.1.1.2.01.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.072,170,09	0,00	3.747,344,25	8.819,514,34	0,00	0,00	13.891,684,43
5.2.1.1.3.09.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10.144,340,18	10.144,340,18	7.494,688,50	17.639,028,68	7.494,688,50	17.639,028,68	0,00
5.2.1.1.3.09.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	5.072,170,09	8.819,514,34	0,00	0,00	0,00	13.891,684,43
5.2.1.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.072,170,09	8.819,514,34	0,00	0,00	0,00	13.891,684,43
5.2.1.1.3.09.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.072,170,09	5.072,170,09	3.747,344,25	8.819,514,34	3.747,344,25	8.819,514,34	0,00
5.2.1.1.3.09.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	5.072,170,09	0,00	0,00	3.747,344,25	8.819,514,34	13.891,684,43
5.2.1.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.072,170,09	0,00	0,00	3.747,344,25	8.819,514,34	13.891,684,43
5.3.1.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.408,842,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.408,842,08
5.3.1.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.508,012,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,012,05
5.3.1.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	835,256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,256,25
5.3.1.2.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.672,755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,755,80
5.3.2.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.900,830,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,830,03
5.3.2.1.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.476,176,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,176,93
5.3.2.1.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.424,653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424,653,10
6.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	82.001,171,86	186.232,043,94	18.887,044,79	100.888,216,65	18.887,044,79	193,710,246,65	197,052,902,08
6.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	81.288,152,00	174.110,182,00	18.882,244,79	100.170,396,79	18.882,244,79	192,992,426,79	185,644,060,00
6.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	25.865,850,69	73,275,115,69	4.466,842,41	30.332,693,10	4.466,842,41	77,741,958,10	94,818,530,00
6.2.1.2.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	19,628,016,44	0,00	0,00	4.155,344,92	23,783,361,36	43,411,377,80
6.2.1.3.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.810,834,25	0,00	311,497,49	2.122,331,74	0,00	0,00	3.933,165,99
6.2.1.3.10.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICION	1.810,834,25	0,00	309,818,78	2.120,653,03	0,00	0,00	3.931,487,28
6.2.1.3.10.00.00.00.00	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1,678,71	1,678,71	0,00	0,00	1,678,71
6.2.1.3.90.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	55.422,301,31	100,835,066,31	14.415,402,38	69,837,703,69	14.415,402,38	115,250,466,69	90,825,530,00
6.2.2.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	55.422,301,31	100,835,066,31	14.415,402,38	69,837,703,69	14.415,402,38	115,250,466,69	90,825,530,00
6.2.2.1.30.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	32,016,465,59	50,234,532,29	7,379,559,10	39,396,024,69	10,668,058,13	60,902,590,42	39,724,632,43
6.2.2.1.30.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	16,574,677,05	18,333,665,63	4,063,988,71	20,638,665,76	3,288,499,03	21,622,164,66	2,742,487,48

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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



ANEXO II

BALANÇATE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JULHO/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	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	43.190,83	40.000,00	8.802,88	51.993,71	0,00	40.000,00	15.184,54	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.398,597,71	16.462,268,95	3.306,767,51	18.705,365,22	4.072,791,59	20.535,060,54	2.893,366,56	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.705,365,22	34.103,962,93	0,00
6.3.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	713.019,86	12.121.861,94	4.800,00	717.819,86	4.800,00	717.819,86	11.408,842,08	0,00
6.3.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	59.712,32	2.567.724,37	0,00	59.712,32	0,00	59.712,32	2.508,012,05	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	29.856,16	2.508.012,05	0,00	29.856,16	0,00	29.856,16	2.448,299,73	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	29.856,16	29.856,16	0,00	29.856,16	0,00	29.856,16	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	29.856,16	0,00	0,00	0,00	29.856,16	59.712,32	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	653.307,54	9.554.137,57	4.800,00	658.107,54	4.800,00	658.107,54	8.900,830,03	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	653.307,54	8.900,830,03	4.800,00	658.107,54	0,00	658.107,54	7.589,414,95	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	653.307,54	0,00	0,00	0,00	658.107,54	1.311,415,08	0,00
TOTAL		372.136.499,62	370.486.717,45	44.829.333,68	314.638.045,89	45.121.692,54	314.280.622,58	310.304.969,48	309.297.764,00

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

HERMES FOLARDO DE SOUZA E SILVA
CONTADOR

200

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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



CNPJ: 03.507.530/0001-19

ANEXO 12
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO
JULHO/2017

RECEITA	PREVISÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	NO MÊS	ATE NO MES	DIFERENÇA
RECEITA ORÇAMENTARIA	4.540.000,00	669.048,50	3.987.271,85	552.726,15	DESPESA ORÇAMENTARIA	45.412.765,00	3.288.499,03	24.802.776,73	20.609.988,27
RECEITA TRIBUTARIA	300.000,00	0,00	9.041,83	290.958,17	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÔES	320.000,00	24.992,58	210.938,36	109.061,64	CREDITOS EXTRAORÇAMENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	83.265,00	134,02	10.498,58	72.766,42	INTEFERENCIAS FINANCEIRAS	1.996.500,00	1.234.473,73	762.026,27	
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.658.000,00	107.593,05	505.068,76	1.152.931,24	INTEFERENCIAS FINANCEIRAS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00					
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00					
ALIANÇAS 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					
REDOCOES DE RECEITA TRIBUTARIA	0,00	-60.318,91	-367.512,88	367.512,88					
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.427.000,00	-309.818,78	-2.494.508,38	-1.932.791,66					
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-1.678,71	-1.678,71	1.678,71					
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00					
INTERFERENCIA FINANCEIRA DEV DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA	47.409.265,00	1.900.748,51	24.842.315,65	22.566.949,35	SOMA	47.409.265,00	3.464.852,42	26.037.250,46	21.372.014,54
DEFICIT TOTAL	0,00	0,00	2.194.934,81	0,00	SUPERAVIT TOTAL	0,00	435.896,09	0,00	1.194.934,81
TOTAL	47.409.265,00	2.000.748,51	27.037.250,46	22.566.949,35	TOTAL	47.409.265,00	3.900.748,51	26.037.250,46	22.566.949,35

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA
CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



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

ANEXO III

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

JULHO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEQUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NÓ MÊS	ATÉ O MÊS	NÓ MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
7.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	87.265.943,97	2.431.037,22	6.048.491,91	40.029.734,15	511.497,49	2.942.534,71	121.922.106,19	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	22.886.485,96	0,00	1.575.927,00	14.845.644,94	0,00	0,00	37.732.130,90	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.529.403,37	0,00	672.658,00	6.202.061,37	0,00	0,00	11.731.464,74	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	5.529.403,37	0,00	672.658,00	6.202.061,37	0,00	0,00	11.731.464,74	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.529.403,37	0,00	672.658,00	6.202.061,37	0,00	0,00	11.731.464,74	0,00
7.1.1.3.1.05.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.529.403,37	0,00	672.658,00	6.202.061,37	0,00	0,00	11.731.464,74	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.357.082,59	0,00	903.269,00	8.643.583,57	0,00	0,00	26.000.666,16	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENCIONADAS E OUTROS INSTRUMENT	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00
7.1.2.2.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENCIONADAS E OUTROS INSTRUMENT	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00
7.1.2.2.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENCIONADAS	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.159.082,59	0,00	903.269,00	8.445.583,57	0,00	0,00	25.604.666,16	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.159.082,59	0,00	903.269,00	8.445.583,57	0,00	0,00	25.604.666,16	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.616.768,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616.768,02	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.542.314,57	0,00	903.269,00	8.445.583,57	0,00	0,00	15.987.898,14	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.542.314,57	0,00	903.269,00	8.445.583,57	0,00	0,00	15.987.898,14	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.896.554,68	2.431.037,22	4.472.564,91	25.184.004,76	511.497,49	2.942.534,71	46.706.987,51	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.896.554,68	2.431.037,22	4.472.564,91	25.184.004,76	511.497,49	2.942.534,71	46.706.987,51	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00	CONTROL DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.896.554,68	2.431.037,22	4.472.564,91	25.184.004,76	511.497,49	2.942.534,71	46.706.987,51	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.794.175,10	1.810.834,25	3.265.906,64	17.526.748,76	311.497,49	2.122.331,74	31.387.757,87	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	9.102.379,58	620.202,97	1.206.658,27	7.657.256,00	200.000,00	820.202,97	15.319.229,64	0,00
7.2.1.1.1.2.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	37.482.903,33	0,00	84,45	84,45	0,00	0,00	37.482.987,78	0,00
7.2.1.1.1.2.00.00.00.00	CONTROL DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA	37.482.903,33	0,00	84,45	84,45	0,00	0,00	37.482.987,78	0,00
7.2.1.1.1.2.00.00.00.00	CONTROL DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA	37.482.903,33	0,00	84,45	84,45	0,00	0,00	37.482.987,78	0,00
7.2.1.1.1.2.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	37.421.417,62	0,00	84,45	84,45	0,00	0,00	37.421.502,07	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRI	61.485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.485,71	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	71.628.085,12	156.462.991,87	13.272.363,16	73.491.606,20	18.809.357,58	110.578.805,64	121.922.106,19	0,00
8.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.277.492,19	26.163.978,15	4.542.538,68	2.840.973,49	19.388.183,62	19.388.183,62	37.732.130,90	0,00
8.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	732.513,38	6.261.916,75	940.790,44	880.935,06	7.142.851,81	7.142.851,81	11.731.464,74	0,00
8.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENCIONADOS E OUTROS IN	383.017,53	383.017,53	75.643,30	458.660,83	75.643,30	458.660,83	0,00	0,00
8.1.1.2.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENCIONADOS E OUTROS IN	383.017,53	383.017,53	75.643,30	458.660,83	75.643,30	458.660,83	0,00	0,00
8.1.1.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENCIONADOS E OUTROS IN	383.017,53	383.017,53	75.643,30	458.660,83	75.643,30	458.660,83	0,00	0,00
8.1.1.2.1.01.00.00.00	CONVÊNIOS A RECEBER	383.017,53	383.017,53	75.643,30	458.660,83	75.643,30	458.660,83	0,00	0,00

200

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



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

ANEXO III
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
JULHO/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	
8.1.1.2.1.0112.00.00	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLU	0,00	383.017,53	0,00	75.643,30	458.660,83	841.678,36	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.05.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.05.01.00.00	EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.05.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00	CONVÊNIO A LIBERAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.1.01.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	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

ANEXO III

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

JULHO/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	
8.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	315.332,23	37.798.235,56	84.287,44	399.619,67	84.287,44	399.704,12	37.482.987,78
8.3.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	84,45	84,45	0,00	84,45	84,45	84,45	0,00
8.3.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTAR	84,45	84,45	0,00	84,45	84,45	84,45	0,00
8.3.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	315.247,78	37.482.903,33	84.287,44	399.535,22	84,45	84,45	36.768.204,78
8.3.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	315.247,78	37.421.417,62	84.287,44	399.535,22	84,45	84,45	36.706.719,07
8.3.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	315.247,78	37.421.417,62	84.287,44	399.535,22	84,45	84,45	36.706.719,07
8.3.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	61.485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	61.485,71
8.3.2.3.2.0.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	61.485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	61.485,71
8.3.2.3.2.0.00.00.00	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	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	313.977,73	0,00	0,00	84.287,44	398.265,17	712.242,90
8.3.2.4.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	313.977,73	0,00	0,00	84.287,44	398.265,17	712.242,90
8.3.2.4.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	313.977,73	0,00	0,00	84.287,44	398.265,17	712.242,90
8.3.2.5.0.00.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.270,05	0,00	0,00	0,00	1.270,05	2.540,10
8.3.2.5.0.00.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.270,05	0,00	0,00	0,00	1.270,05	2.540,10
8.3.2.5.1.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	1.270,05	0,00	0,00	0,00	1.270,05	2.540,10
8.3.2.5.1.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	1.270,05	0,00	0,00	0,00	1.270,05	2.540,10
TOTAL		158.894.029,09	158.894.029,09	19.320.855,07	113.521.340,35	19.320.855,07	113.521.340,35	121.922.106,19

THELMA PIMENTE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

HERMES OLIVARES DE SOUZA E 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 MENSALS RECEBIDOS
 JULHO/2017

DATA	BENEFICIARIO	FINALIDADE	VALOR
	THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA		
	HERMES EXPANDE TE SOUZA E SILVA		
	TOTAL:		0,00

PREFEITA MUNICIPAL
 HERMES EXPANDE TE SOUZA E SILVA
 CONTADOR

5200 - 0025

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

JULHO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA				DIFERENÇAS
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	
100000000	RECEITAS CORRENTES	48.046,265,00	23.203,240,63	4.272,564,91		4.272,564,91	20.570,459,46
110000000	RECEITA TRIBUTARIA	4.040,000,00	2.689,831,43	587,463,68		587,463,68	552,726,15
111000000	IMPOSTOS	2.520,000,00	2.060,053,49	476,239,71		476,239,71	762,704,89
112000000	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	1.100,000,00	1.067,434,34	194,519,34		194,519,34	
112040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	500,000,00	476,643,95	104,703,90		104,703,90	
112043100	REZA		451,192,22	97,201,94		97,201,94	
112043101	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND.		123,784,21	21,951,32		21,951,32	
112043102	IRRF DIVERSOS		183,550,14	40,812,94		40,812,94	
112043103	IRRF FUNDEB		10,154,86	810,55		810,55	
112043104	IRRF EDUCACAO		133,703,01	33,627,13		33,627,13	
112043400	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	500,000,00	25,451,73	7,501,96		7,501,96	467,046,31
112080000	INDUMENTOS						
112080000	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE D	920,000,00	515,975,20	177,016,47		177,016,47	227,008,33
112080100	IRETOS REAIS S/ IMO						
112080100	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE D	920,000,00	515,975,20	177,016,47		177,016,47	227,008,33
113000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.520,000,00	629,777,94	111,223,97		111,223,97	778,998,09
113050000	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.520,000,00	629,777,94	111,223,97		111,223,97	778,998,09
113050100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN	1.520,000,00	506,793,00	91,534,16		91,534,16	921,672,84
113050200	ISSQN - SIMPLES NACIONAL		122,984,94	19,689,81		19,689,81	
112100000	TAXAS	500,000,00	628,393,92	81,584,82		81,584,82	778,998,09
112100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA	290,000,00	381,027,33	41,543,12		41,543,12	227,008,33
112126000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		89,25	89,25		89,25	
112129000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCO DE OBRAS		6,046,25	932,85		932,85	
112199000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	290,000,00	374,891,83	40,610,27		40,610,27	415,502,10
PARA MAIS							552,726,15
PARA MENOS							762,704,89

9200



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

JULHO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA				DIFERENÇAS			
		ORÇADO	ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1121990160	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	290.000,00	374.891,83	40.610,27		40.610,27	415.502,10		290.000,00
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210.000,00	247.366,59	40.041,70		40.041,70	287.408,29		
1122800000	TAXA DE CEMENTERIOS	767,00		69,10		69,10	836,10		
1122990000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210.000,00	246.599,59	39.972,60		39.972,60	286.572,19		
1122999000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210.000,00	246.599,59	39.972,60		39.972,60	286.572,19		
1200000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	9.041,83	9.041,83		9.041,83			290.958,17
1200000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	300.000,00	9.041,83	9.041,83		9.041,83			290.958,17
1230550000	COSP - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	300.000,00	9.041,83	9.041,83		9.041,83			290.958,17
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	320.000,00	185.945,78	24.992,58		24.992,58	210.938,36		109.061,64
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	320.000,00	185.945,78	24.992,58		24.992,58	210.938,36		109.061,64
1325000000	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	320.000,00	185.945,78	24.992,58		24.992,58	210.938,36		109.061,64
1325550000	REMUERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	210.000,00	172.797,21	22.337,48		22.337,48	195.134,69		14.865,31
1325595000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	210.000,00	172.797,21	22.337,48		22.337,48	195.134,69		14.865,31
1325599000	RECEITA DE RECURSOS VINCULADOS	110.000,00	13.148,57	2.655,10		2.655,10	15.803,67		94.196,33
1325600000	REMUERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	110.000,00	13.148,57	2.655,10		2.655,10	15.803,67		94.196,33
1325569900	REMUERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	110.000,00	13.148,57	2.655,10		2.655,10	15.803,67		94.196,33
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	83.265,00	10.174,56	324,02		324,02	10.498,58		72.766,42
1600130000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	13.265,00	617,34	133,50		133,50	750,84		12.514,16
1600130200	SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS	265,00							265,00
1600139000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.000,00	617,34	133,50		133,50	750,84		12.249,16
1600990000	OUTROS SERVIÇOS	9.557,22	190,52	190,52		190,52	9.747,74		60.252,26
1700000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.145.000,00	19.281.777,40	3.470.606,76		3.470.606,76	22.752.384,16		18.392.615,84
1700000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40.135.000,00	18.891.658,42	3.394.963,46		3.394.963,46	22.286.621,88		17.848.378,12
1721000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	20.435.000,00	10.043.053,33	1.984.737,32		1.984.737,32	12.027.790,65		8.407.209,35
1721010000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	13.365.000,00	6.677.090,68	1.411.279,59		1.411.279,59	8.088.370,27		5.276.629,73

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

JULHO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO		ARRECADADA		DIFERENÇAS
		ANTERIOR	NO MÊS	NO MÊS	TOTAL NO MÊS	
172101020	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	6.535.388,90	1.384.857,17	1.384.857,17	7.920.246,07	4.829.753,93
172101050	COTA-PARTE IMPOSTO 5/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA L - ITR	141.701,78	26.422,42	26.422,42	168.124,20	446.875,80
172122000	TRANSFERÊNCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DOS REC. NATURAIS	843.184,85	220.000,94	220.000,94	1.063.185,79	896.814,21
172122200	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - CERM	185.394,42	1.906,59	1.906,59	187.301,01	12.698,99
172122700	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	70.049,45	11.838,39	11.838,39	81.887,84	68.112,16
172122900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMP. FINANC. PELA EXP. DE RECURSOS MINERAIS	587.740,98	206.255,96	206.255,96	793.996,94	816.003,06
172133000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.004.502,29	264.591,50	264.591,50	2.269.093,79	730.906,21
172133100	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	333.721,62	55.620,27	55.620,27	389.341,89	310.658,11
172133101	REDE MUNICIPAL SEM MISÉRIA (BSOR-SM)	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	77.500,00
172133102	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	311.221,62	55.620,27	55.620,27	366.841,89	233.158,11
1721331200	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	46.777,62	7.730,75	7.730,75	54.508,37	45.491,63
1721331201	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCE LAS)	46.777,62	7.730,75	7.730,75	54.508,37	45.491,63
1721331300	ATENÇÃO BÁSICA - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	544.000,54	41.595,10	41.595,10	585.595,64	984.404,36
1721331301	FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS AFETAS A ATUAÇÃO DAS TRATÉGIAS DE ACS - 5 POR CENTO	5.881,20	41.595,10	41.595,10	5.881,20	34.118,80
1721331302	SAÚDE BUCAL	6.690,00	3.400,00	3.400,00	6.690,00	63.310,00
1721331303	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (PAB-PMAQ-SM)	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	51.600,00
1721331304	SAÚDE DA FAMÍLIA	331.106,60	34.852,00	34.852,00	365.958,60	384.041,40
1721331305	INCENTIVO ADIC. FORT. POL AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS 5 POR CENTO	46.593,30	34.852,00	34.852,00	46.593,30	384.041,40

8200

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
JULHO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA				DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS
1721331305	INCENTIVO ADIC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTA	50.000,00					50.000,00	
1721331307	R - ACS 95 POR CENTO	600.000,00	150.329,44	6.743,10	6.743,10	157.072,54	442.927,46	442.927,46
1721331400	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95 POR C	520.000,00	612.622,98	155.202,33	155.202,33	767.825,31		
1721331401	ATENÇÃO BÁSICA - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB	520.000,00	612.622,98	155.202,33	155.202,33	767.825,31		
1721331500	FIXO	95.000,00	11.135,19			11.135,19	83.864,81	83.864,81
1721331501	VIGILANCIA EM SAÚDE	75.000,00	11.135,19			11.135,19	75.000,00	75.000,00
1721331502	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM)	10.000,00	11.135,19			11.135,19		
1721331503	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGI	10.000,00	11.135,19			11.135,19		
1721331600	LÂNCIA EM SAÚDE PVS	15.000,00					10.000,00	10.000,00
1721331601	PROGRAMA DE DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCI	15.000,00						
1721331700	A EM SAÚDE PVS	15.000,00	18.464,34	4.443,05	4.443,05	22.907,39		
1721331701	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PVS	437.780,00	18.464,34	4.443,05	4.443,05	22.907,39	437.780,00	437.780,00
1721340000	INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE	250.000,00	94.778,15	8.470,71	8.470,71	103.248,86	146.751,14	146.751,14
1721340100	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	10.000,00					10.000,00	10.000,00
1721340200	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC	50.000,00					47.183,25	47.183,25
1721340300	IA SOCIAL - FNAS	10.000,00						
1721340400	APOIO A ORGANIZAÇÃO A GESTÃO E A VIGILÂNCIA SOCIAL	10.000,00						
1721340500	NO TERRITÓRIO - SUAS	50.000,00						
1721340600	APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR A MANUTENÇÃO DA EDUCA	80.000,00						
1721340800	CÃO INFANTIL	10.000,00						
1721340900	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	100.000,00						
1721340950	PAIF / CRAS	10.000,00						
1721340960	CREAS	10.000,00						
1721340970	ACESUAS TRAB	24.456,00						
1721340980	BL PSEMC FNAS	3.721,90						

6200

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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



Segunda-feira, 23 de Outubro de 2017

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

JULHO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA				DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS
1721340900	BL PSB FMS	26.137,50	40.462,75	5.653,96	77.712,12	46.116,71	26.137,50	814.885,28
1721350000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA ED	1.300.000,00	407.402,60	77.712,12	77.712,12	485.114,72	814.885,28	
1721350100	QUOTA PARTE TRANSFERÊNCIAS DO SMARIO-EDUCAÇÃO	560.000,00	242.319,96	36.441,46	36.441,46	278.761,42	281.238,58	281.238,58
1721350300	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG	350.000,00	84.677,60	21.169,40	21.169,40	105.847,00	244.153,00	244.153,00
1721350400	PMAE - PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO	350.000,00	80.405,04	20.101,26	20.101,26	100.506,30	249.493,70	249.493,70
1721359900	LAR	40.000,00	40.000,00				40.000,00	40.000,00
1721359900	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	40.000,00	40.000,00				40.000,00	40.000,00
1721359901	BRASIL CARINHOSO	40.000,00	16.094,76	2.682,46	2.682,46	18.777,22	21.222,78	21.222,78
1721360000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L	40.000,00	16.094,76	2.682,46	2.682,46	18.777,22	21.222,78	21.222,78
1721990000	C. Nº 87/96	520.000,00	520.000,00				520.000,00	520.000,00
1721999900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	520.000,00	520.000,00				520.000,00	520.000,00
1722000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	11.700.000,00	5.355.520,67	871.708,54	871.708,54	6.227.229,21	5.472.770,79	5.472.770,79
1722010000	TRANSFERÊNCIAS NA RECEITA DOS ESTADOS	8.780.000,00	4.302.266,65	717.194,99	717.194,99	5.019.461,64	3.760.538,36	3.760.538,36
1722010100	COTA PARTE DO ICMS	7.525.000,00	3.464.351,81	536.107,44	536.107,44	4.000.459,25	3.524.540,75	3.524.540,75
1722010200	COTA PARTE DO JVA	1.205.000,00	791.812,92	157.268,38	157.268,38	949.081,30	255.918,70	255.918,70
1722011300	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN	50.000,00	46.101,92	23.819,17	23.819,17	69.921,09	255.918,70	255.918,70
1722330000	IO ECONOMICO - CIDE	1.220.000,00	86.325,89			86.325,89	1.133.674,11	1.133.674,11
1722330100	ASSF FUNDO A FUNDO	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00
1722330200	INCENTIVO ESTADUAL A SAUDE BUCAL	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00
1722330300	INCENTIVO ESTADUAL A ASSISTENCIA FARMACEUTICA	25.000,00	3.647,77			3.647,77	21.352,23	21.352,23
1722330400	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	500.000,00	500.000,00				500.000,00	500.000,00
1722330900	MAC ESTADUAL	600.000,00	82.678,12			82.678,12	517.321,88	517.321,88
1722330800	DIABETES MELLITUS	35.000,00	35.000,00				35.000,00	35.000,00

ArComparativo_Receita_Prev_Arrecadada

003

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

JULHO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA				DIFERENÇAS
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	
17223070	PAIÇI	40.000,00	966.928,13	154.513,55	1.121.441,68	1.121.441,68	40.000,00
17229000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.700.000,00	965.400,89	154.446,45	1.119.847,34	1.119.847,34	580.152,66
17229910	FUNDS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	1.527,24	67,10	1.594,34	67,10	1.594,34	580.152,66
17229990	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	8.000.000,00	3.493.084,42	538.517,60	4.031.602,02	4.031.602,02	3.968.397,98
17240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.000.000,00	3.493.084,42	538.517,60	4.031.602,02	4.031.602,02	3.968.397,98
17240100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.010.000,00	390.118,98	75.643,30	465.762,28	465.762,28	3.968.397,98
17600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	1.010.000,00	18.463,77	2.840,58	21.304,35	21.304,35	544.237,72
17610000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	18.463,77	18.463,77	2.840,58	21.304,35	21.304,35	544.237,72
17619000	DEMS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDA	18.463,77	18.463,77	2.840,58	21.304,35	21.304,35	544.237,72
17619010	CONVENIO - CORREIOS	1.010.000,00	371.655,21	72.802,72	444.457,93	444.457,93	565.542,07
17620000	TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES	900.000,00	371.655,21	72.802,72	444.457,93	444.457,93	565.542,07
17620200	TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG	110.000,00	398.075,71	107.593,05	505.668,76	505.668,76	1.152.331,24
17629000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	1.658.000,00	160.697,24	48.355,69	209.052,93	209.052,93	190.947,07
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	66.794,82	22.479,93	89.274,75	89.274,75	310.725,25
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	400.000,00	57.214,95	17.988,38	75.203,33	75.203,33	310.725,25
19110000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRI	1911380000	17.988,38	17.988,38	17.988,38	17.988,38	310.725,25
1911380000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRI	1911380000	17.988,38	17.988,38	17.988,38	17.988,38	310.725,25
1911380000	TOTAL URBANA IPTU	1911380000	17.988,38	17.988,38	17.988,38	17.988,38	310.725,25
19140000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS-	1914000000	118,38	407,33	525,71	525,71	386.454,29
1914000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS-	1914000000	118,38	407,33	525,71	525,71	386.454,29
19199000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	400.000,00	9.461,49	4.084,22	13.545,71	13.545,71	386.454,29
191990100	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	400.000,00	9.461,49	4.084,22	13.545,71	13.545,71	386.454,29
1913000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	1913000000	93.902,42	25.875,76	119.778,18	119.778,18	386.454,29
1913110000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	1913110000	87.505,37	23.048,00	110.553,37	110.553,37	386.454,29
1913130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS	1913130000	3.456,78	2.404,56	5.861,34	5.861,34	386.454,29
1913990000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T	1913990000	2.940,27	423,20	3.363,47	423,20	386.454,29

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

JULHO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO				ARRECADADA	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	DIFERENÇAS	PARA MENOS
		ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	NO MÊS						
1913990300	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE ALVARÁ	1.188,78	142,08		142,08		1.330,86				
1913999900	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1.751,49	281,12		281,12		2.032,61				
1920000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	232,65	232,65		232,65		232,65		39.767,35		39.767,35
1922000000	RESTITUIÇÕES	40.000,00	232,65		232,65		232,65		39.767,35		39.767,35
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	40.000,00	232,65		232,65		232,65		39.767,35		39.767,35
1930000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.168.000,00	234.421,64		59.229,83		293.651,47		874.348,53		874.348,53
1931000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.168.000,00	230.709,07		58.834,88		289.543,95		878.456,05		878.456,05
1931110000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		215.918,37		53.216,98		269.135,35				
1931130000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS-		9.395,53		5.194,78		14.590,31				
1931350000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA		569,40		569,40		569,40				
1931350200	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO A		569,40		569,40		569,40				
1931900000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.168.000,00	4.825,77		423,12		5.248,89		1.162.751,11		1.162.751,11
1931900100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC		4.825,77		423,12		5.248,89		1.162.751,11		1.162.751,11
1932000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		3.712,57		394,95		4.107,52				
1932160000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		3.712,57		394,95		4.107,52				
1932160100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL		3.712,57		394,95		4.107,52				
1990000000	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	2.724,18		7,53		2.731,71		47.268,29		47.268,29
1990900000	OUTRAS RECEITAS	50.000,00	2.724,18		7,53		2.731,71		47.268,29		47.268,29
SOMA		48.046.265,00	23.203.240,63		4.272.564,91		27.475.805,54		20.570.459,46		20.570.459,46
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	3.790.000,00	230.210,00				230.210,00		3.559.790,00		3.559.790,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.790.000,00	230.210,00				230.210,00		2.559.790,00		2.559.790,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.790.000,00	230.210,00				230.210,00		2.559.790,00		2.559.790,00
2421000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO										

2800

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

JULHO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS

242101000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.000.000,00					230.210,00	1.000.000,00	1.000.000,00
242102000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.650.000,00					230.210,00	1.419.790,00	1.419.790,00
242199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	140.000,00						140.000,00	140.000,00
250000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00						1.000.000,00	1.000.000,00
259000000	OUTRAS RECEITAS	3.790.000,00						1.000.000,00	1.000.000,00
SOMA		3.790.000,00	230.210,00	4.272.564,91	4.272.564,91	230.210,00	4.272.564,91	230.210,00	3.559.790,00

900000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.427.000,00	-2.491.883,49	-371.816,40	-371.816,40	-2.863.699,89	-371.816,40	1.563.300,11	
910000000	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA		-307.193,93	-60.318,91	-60.318,91	367.512,84			
911000000	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS		-305.869,34	-59.965,95	-59.965,95	365.835,29			
912000000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA TERRITORIAL URBANA		-303.397,87	-59.503,83	-59.503,83	362.901,70			
912020000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		-302.563,86	-59.503,83	-59.503,83	362.067,69			
912029000	OUTRA DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU		-302.563,86	-59.503,83	-59.503,83	362.067,69			
912080000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A TRANSFERÊNCIA INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS		-834,01				834,01		
912080100	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE		-834,01				834,01		
912080199	OUTRA DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS		-834,01				834,01		
913000000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		-2.471,47	-462,12	-462,12		2.933,59		
913050000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		-2.471,47	-462,12	-462,12		2.933,59		
913050100	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		-2.471,47	-462,12	-462,12		2.933,59		
913050199	OUTRA DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		-2.471,47	-462,12	-462,12		2.933,59		

6600

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

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

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

JULHO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA				DIFERENÇAS
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	
912000000	DEDUÇÕES DE TAXAS	-1.324,59	-352,96	-352,96		1.677,55	
912100000	DEDUÇÕES DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-1.193,46	-136,58	-136,58		1.330,04	
912200000	DEDUÇÕES DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-131,13	-216,38	-216,38		347,51	
920000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.184.689,56	-309.818,78	-309.818,78		2.494.508,34	1.932.491,66
920000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.427.000,00	-309.818,78	-309.818,78		2.494.508,34	1.932.491,66
921000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	2.681.000,00	-171.495,88	-171.495,88		1.499.735,00	1.181.265,00
922101000	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	1.326.629,65	-170.959,39	-170.959,39		1.497.589,04	1.175.410,96
922101020	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	2.550.000,00	-165.674,93	-165.674,93		1.474.362,00	1.075.638,00
9221010201	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	2.550.000,00	-165.674,93	-165.674,93		1.474.362,00	1.075.638,00
9221010500	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	123.000,00	-5.284,46	-5.284,46		23.227,04	99.772,96
9221360000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	8.000,00	-536,49	-536,49		2.145,96	5.854,04
922200000	DESONERACAO - LEI CO	1.746.000,00	-138.322,90	-138.322,90		994.773,34	751.226,66
922201000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.746.000,00	-138.322,90	-138.322,90		994.773,34	751.226,66
9222010000	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	1.746.000,00	-138.322,90	-138.322,90		994.773,34	751.226,66
9222010100	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	1.505.000,00	-106.869,25	-106.869,25		804.957,21	700.042,79
9222010200	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPTVA	241.000,00	-31.453,65	-31.453,65		189.816,13	51.183,87
922201020000	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-1.678,71	-1.678,71		1.678,71	
92220102000000	DEDUÇÕES DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		-1.678,71	-1.678,71		1.678,71	
9222010200000000	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		-1.678,71	-1.678,71		1.678,71	
922201020000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		-1.678,71	-1.678,71		1.678,71	
92220102000000000000	UTOS		-1.678,71	-1.678,71		1.678,71	
9222010200000000000000	UTOS - RENÚNCIA		-371.816,40	-371.816,40		24.842.315,65	22.566.949,35
SOMA	TOTAL GERAL	-4.427.000,00	-2.491.883,49	-371.816,40	3.900.748,51	24.842.315,65	3.559.790,00
		17.409.265,00	20.941.567,14	3.900.748,51			

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

PREFEITA MUNICIPAL

HERMES BORDO DE SOUZA E SILVA

CONTADOR

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

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	
02	GABINETE DO PREFEITO	2.500,00	2.500,00	2.146,17	2.146,17	353,83
3190010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	564.243,89	421.810,70	56.150,53	56.150,53	477.961,23
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.479,18	68.930,38	9.020,00	9.020,00	9.528,80
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00			10.000,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.000,00	2.080,00			4.920,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	42.000,00			33.537,02
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00			2.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	7.000,00			6.520,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	148.500,00	148.500,00			44.068,49
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00			500,00
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00			500,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00			500,00
4490250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	190.000,00			51.594,61
03	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.061.723,07	1.061.723,07	665.801,87	146.115,79	249.805,41
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.061.723,07	1.061.723,07	665.801,87	146.115,79	249.805,41
3190040000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	100.000,00	100.000,00	69.041,15	69.041,15	24.410,44
3190100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	600.000,00	436.972,62	71.796,88	508.769,50
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	10.129,66	3.557,60	26.312,74
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00			40.000,00
3191230000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	13.000,00	13.000,00			11.645,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	68.000,00	13.000,00	1.355,00		51.202,87
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00			3.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34.000,00	34.000,00			20.190,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	995.000,00	995.000,00			449.735,44
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	500,00			500,00
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00			500,00
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00			500,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00			500,00
100,00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00			100,00

200

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



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

Segunda-feira, 23 de Outubro de 2017

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

JULHO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES EXCEPCIONAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANULADO NO MÊS	EMPENHADO NO MÊS	TOTAL
339020000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	500,00			500,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00			20.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00			9.600,00
3390390000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.949.100,00	1.949.100,00	156.902,89	1.200.673,01	748.426,99
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.949.100,00	1.949.100,00	156.902,89	1.200.673,01	748.426,99
04 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	100.000,00	100.000,00	4.880,00	50.669,86	49.330,14
319040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	740.000,00	740.000,00	357.976,06	405.452,93	334.542,07
3190130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	44.000,00	44.000,00	12.851,33	14.527,07	29.472,93
3191130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS - RPPS	44.000,00	44.000,00			44.000,00
3290210000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00	5.000,00			5.000,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.563,39	12.563,39	160,00	160,00	12.403,39
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	77.000,00	11.293,91	11.293,91	65.706,09
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00			2.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.800,00	49.800,00	42.810,87	42.810,87	6.989,13
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	343.200,00	343.200,00	219.471,77	219.471,77	123.728,23
3390470000	ORÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUTIVAS	430.500,00	430.500,00	400.000,00	400.000,00	30.500,00
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	64.500,00	64.500,00	61.402,88	61.402,88	3.097,12
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.336,61	51.336,61	13.816,35	13.816,35	37.520,26
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	142.431,53	142.431,53	138.439,11	138.439,11	3.992,42
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	3.068,47	3.068,47			3.068,47
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	45.000,00			-40.000,00
4690710000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.154.400,00	2.154.400,00	54.037,61	1.443.049,75	711.350,25
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.154.400,00	2.154.400,00	54.037,61	1.443.049,75	711.350,25
05 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.000,00	30.000,00	11.209,50	93.865,96	56.134,04
319040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	150.000,00			10.591,36
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00			20.000,00
3190130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	20.000,00	20.000,00			20.000,00

0300



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES		REALIZADA R\$		
		CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS
3191130000	ORÇAGCOES PATRONAIS - RPPS	7.000,00	7.000,00			
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	11.000,00	167,70		167,70
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00			
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	96.765,00	96.765,00	1.000,00		1.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
3390470000	ORÇAGCOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS					
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00	1.200,00			
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00			
06	TOTAL DO ÓRGÃO	333.965,00	333.965,00	92.132,80	12.309,50	104.442,30
06	SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIAR					
06	SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIAR					
3190470000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.810,53	166.810,53	109.163,97	28.581,40	10.000,00
3191130000	ORÇAGCOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	3.173,86	1.364,00	137.745,37
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	20.033,04		20.033,04
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.000,00	26.000,00	1.200,00		1.200,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	149.000,00	149.000,00	549,23		549,23
3390470000	ORÇAGCOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00			
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS					
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	20.000,00			
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00			
510.310,53	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	510.310,53	510.310,53	134.170,10	29.945,40	164.115,50
346.195,03						

4300

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

JULHO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS
07	TOTAL DO ÓRGÃO	510.310,53	510.310,53	134.170,10	29.915,40	164.115,50	346.195,03
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	85.000,00	85.000,00	221.895,51	21.870,41	243.765,92	470.234,08
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	120.000,00	1.817,99	264,00	2.081,99	117.918,01
3191130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	108.000,00	108.000,00				108.000,00
3191130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS - RPPS						
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	8.000,00	5.480,00		5.480,00	2.520,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	257.500,00	257.500,00	182.171,34	3.715,90	185.887,24	71.612,76
3390300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00				2.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	35.000,00	25.166,66		25.166,66	9.833,34
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	630.000,00	630.000,00	298.070,94	13.078,73	311.149,67	318.850,33
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00				500,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	8.000,00	7.860,00		7.860,00	140,00
3390930000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00				500,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
07	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.968.500,00	1.968.500,00	742.462,44	38.929,04	781.391,48	1.187.108,52
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	2.000,00				2.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00				2.000,00
3191130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS						
3191130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS - RPPS						
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	60.755,74	60.755,74				60.755,74
3390140000	DIÁRIAS PESSOA CIVIL	5.000,00	5.000,00				4.760,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.994.000,00	1.994.000,00	684.692,94	138.009,53	822.702,47	1.171.297,53
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	325.000,00	325.000,00				240.484,98
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.206.000,00	2.206.000,00	695.751,87	108.280,09	804.031,96	1.401.969,04
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	185.000,00	185.000,00				185.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345.000,00	345.000,00				345.000,00

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

JULHO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$					REALIZADA R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
07 003	FUNDEB	2.624.306,21	961.227,75	164.320,95	1.125.548,70	3.953.999,67	1.498.757,51
3190100001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.510.083,19	3.327.386,47	626.613,20	1.125.548,70	3.953.999,67	1.498.757,51
3190130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	711.000,00	711.000,00	711.000,00	711.000,00	711.000,00	711.000,00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4490220000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.421.389,40	11.421.389,40	4.288.614,22	5.079.548,37	6.341.841,03	6.341.841,03
08 001	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	18.518.645,14	18.518.645,14	6.661.057,62	7.821.725,45	10.696.919,69	10.696.919,69
08 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO	250.000,00	250.000,00	91.237,60	91.237,60	158.762,40	158.762,40
3190400000	GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANO	450.000,00	450.000,00	321.297,38	58.035,43	379.332,81	70.667,19
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	80.000,00	6.978,40	1.815,00	8.793,40	71.206,60
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.357.469,60	1.357.469,60	948.487,58	39.938,00	988.425,58	369.044,02
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.257,30	1.257,30	1.257,30	1.257,30	1.257,30	1.257,30
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101.100,00	101.100,00	68.204,40	9.500,00	77.704,40	23.395,60
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.549.874,74	2.549.874,74	1.796.527,44	346.602,31	2.143.129,75	406.744,99
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.806,00	14.806,00	14.806,00	14.806,00	14.806,00	14.806,00
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	329.992,36	329.992,36	329.992,36	329.992,36	329.992,36	329.992,36
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS	14.806,00	14.806,00	14.806,00	14.806,00	14.806,00	14.806,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.806,00	14.806,00	14.806,00	14.806,00	14.806,00	14.806,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.806,00	14.806,00	14.806,00	14.806,00	14.806,00	14.806,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	14.806,00	14.806,00	14.806,00	14.806,00	14.806,00	14.806,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.806,00	14.806,00	14.806,00	14.806,00	14.806,00	14.806,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		TOTAL	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADO NO MÊS ANTERIOR	
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS					
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.164.500,00	5.164.500,00	3.248.796,10	455.890,74	1.459.813,16
09 00	TOTAL DO ORÇÃO	5.164.500,00	5.164.500,00	3.248.796,10	455.890,74	1.459.813,16
3190040000	SECRETARIA MUN. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	500,00	500,00	303.013,89	42.841,69	45.806,53
3190110000	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	18.000,00	8.026,97	1.134,35	8.836,68
3190130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	391.662,11	391.662,11	303.013,89	42.841,69	45.806,53
3191110000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPS	35.500,00	35.500,00	35.500,00		35.500,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00	480,00		3.520,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	36.000,00	18.310,07	3.130,00	14.559,93
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00	16.000,00	1.200,00	1.200,00	14.800,00
3390380000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	161.000,00	161.000,00	161.000,00	29.189,05	131.810,95
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	500,00		500,00
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	500,00		500,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00	500,00		500,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00
449020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	32.000,00	21.771,00		10.229,00
09 00	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	701.062,11	701.062,11	381.990,98	47.106,04	271.965,09
3390140000	TURISMO	3.000,00	3.000,00	600,00	600,00	2.400,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	88.500,00	88.500,00	3.733,00	3.733,00	84.767,00
3390310000	PREM. CULTURALS, ARTISTICAS, CIENITF. DESPORT E OUT	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	46.500,00	46.500,00	46.500,00		46.500,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	144.000,00	144.000,00	8.928,00	2.061,51	133.010,49
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	324.000,00	324.000,00	5.528,00	5.794,51	308.677,49

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

6700



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

JULHO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	
09 09	CULTURA	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00
3390140000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	56.000,00	56.000,00	178,00	55.822,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	36.000,00	36.000,00		36.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00
09 09	MÉIO AMBIENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3390140000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	31.000,00	31.000,00	31.000,00		31.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.000,00	41.000,00	41.000,00		41.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.000,00	94.000,00	94.000,00		94.000,00
10 01	TOTAL DO ÓRGÃO	1.289.062,11	1.289.062,11	1.289.062,11	52.900,55	844.454,58
10 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.773.405,19	1.773.405,19	1.069.548,00	154.247,01	549.611,18
3190110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.485.309,22	5.485.309,22	3.675.091,99	638.122,74	1.172.094,49
3190130000	ORIGINAIS PATRONAIS	261.920,00	261.920,00	261.920,00	31.968,88	224.487,07
3191130000	ORIGINAIS PATRONAIS - RPPS	460.000,00	460.000,00	460.000,00		460.000,00
3390140000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.860,00	7.860,00	7.860,00	2.130,00	5.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	624.051,77	624.051,77	343.091,24	75.749,02	205.211,51
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	550,00	550,00	550,00		550,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	109.303,76	109.303,76	109.303,76	14.063,20	95.240,56
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	925.500,04	925.500,04	925.500,04	524.235,19	378.713,54
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00	72.000,00	72.000,00		36.000,00
3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
3390420000	ORIGINAIS TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
3390470000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
36.000,00						

0041

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

JULHO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	

3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.215,00	285,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.770,00	26.770,00	26.770,00	26.770,00	0,00
4490510000	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	657.352,69	657.352,69	489.069,97	68.527,60	557.597,57
4490520000	OBRA S E INSTALACÖES	319.000,00	319.000,00	19.817,95	9.160,00	28.977,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		10.738.523,67	10.738.523,67	6.247.001,42	974.551,73	7.221.553,15
TOTAL DO ÓRGÃO		10.738.523,67	10.738.523,67	6.247.001,42	974.551,73	7.221.553,15

11 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	228.000,00	228.000,00	47.341,45	5.249,45	52.590,90
3190110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	458.159,88	458.159,88	328.423,35	68.405,85	396.829,20
3190130000	VENCI MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.000,00	83.000,00	31.488,69	4.577,32	46.934,04
3390140000	OBRIGACÖES PATRONAIS - RPPS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80,00	20.000,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.000,00	7.000,00	3.410,00	3.490,00	3.510,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	44.000,00	14.335,20	14.335,20	29.664,80
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.500,00	21.500,00	50,00	50,00	21.450,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	152.500,00	152.500,00	115.431,91	90,79	36.977,30
3390420000	OBRIGACÖES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3390930000	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.018.959,88	1.018.959,88	540.480,55	78.403,41	618.883,96
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.018.959,88	1.018.959,88	540.480,55	78.403,41	618.883,96

3190400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.500,00	20.500,00	64.421,71	10.463,10	74.884,81
3190110000	VENCI MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	13.623,03	2.301,88	15.924,91
3190130000	OBRIGACÖES PATRONAIS	19.885,86	19.885,86	19.885,86	19.885,86	0,00
3191130000	OBRIGACÖES PATRONAIS - RPPS	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	3.735,58	3.735,58	6.264,42
TOTAL DO ÓRGÃO		20.500,00	20.500,00	10.000,00	2.301,88	15.924,91

0042

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

JULHO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	2.000,00		0,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00		0,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	94,41	9.905,59
3390410000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	500,00		0,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3390930000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	15.600,00	15.600,00	15.600,00	5.500,00	6.500,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00		0,00
11 003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00	190.985,86	190.985,86	87.254,73	13.764,98
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	5.000,00		0,00
3390140000	DIÁRIAS PESSOA CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	130,00	4.870,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	131.000,00	131.000,00	131.000,00	13.576,09	117.423,91
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	59.000,00	59.000,00	59.000,00	1.150,00	57.850,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	109.000,00	109.000,00	109.000,00	20.584,46	85.345,54
3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	72.000,00	72.000,00	72.000,00		0,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.027.000,00	1.027.000,00	1.027.000,00		0,00
11 004	FUNDO MUNIC. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	15.000,00	1.503.000,00	1.503.000,00	35.440,55	3.070,00
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	15.000,00		0,00
3390140000	DIÁRIAS PESSOA CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00		0,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.198,60	11.801,40
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	32,61	39.967,39
11 005	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA IDOSA	85.000,00	85.000,00	85.000,00	3.231,21	3.231,21
11 005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	85.000,00	85.000,00	85.000,00	3.231,21	81.768,79
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	30.000,00		0,00
3390140000	DIÁRIAS PESSOA CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	50,00	4.950,00
3390600000	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	7.000,00	7.000,00	7.000,00		0,00
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	15.000,00		0,00
11 005	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA IDOSA	15.000,00	15.000,00	15.000,00		0,00
11 005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	85.000,00	85.000,00	85.000,00	50,00	30.000,00

3700

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

JULHO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	CREDÍTOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES EXTRAORDINÁRIOS		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16.000,00	16.000,00				16.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.200,00	50.200,00		33.600,00		16.600,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00				20.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	9.000,00				9.000,00
11 000	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	15.000,00	15.000,00				15.000,00
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	8.000,00				8.000,00
3390600000	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	6.000,00	6.000,00				6.000,00
3390140000	DIÁRIAS PESSOA CIVIL	1.000,00	1.000,00				1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00				8.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00				2.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.800,00	3.800,00				3.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		37.800,00	37.800,00				37.800,00
12 001	TOTAL DO ÓRGÃO	2.987.945,74	2.987.945,74	700.557,04	95.238,39	795.795,43	2.192.150,31
12 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	500,00	500,00				500,00
3190140000	GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER	120.000,00	120.000,00		62.000,00		57.965,33
3190130000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOA CIVIL	14.000,00	14.000,00			6.104,45	7.895,54
3191130000	OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	10.000,00	10.000,00				10.000,00
3390140000	DIÁRIAS PESSOA CIVIL	67.300,00	67.300,00		24.639,00		42.661,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00				16.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	70.000,00		17.099,00		52.901,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	126.400,00	126.400,00		17.915,34		108.484,66
3390470000	OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00				500,00
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00				500,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00				500,00
3390930000	INSTITUIÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00				500,00
4490510000	OBAS E INSTALAÇÕES	33.700,00	33.700,00				33.700,00



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

JULHO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTECIOR	EMPENHADO NO MÊS
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	464.400,00		464.400,00	120.228,47	7.564,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA					
99 996	RESERVA DE CONTINGENCIA					
9999990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00		50.000,00		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	50.000,00		50.000,00		
	TOTAL DO ÓRGÃO	464.400,00		464.400,00	120.228,47	7.564,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA					
	RESERVA DE CONTINGENCIA					
	RESERVA DE CONTINGENCIA					
	TOTAL DO ÓRGÃO	464.400,00		464.400,00	120.228,47	7.564,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	50.000,00		50.000,00		
	TOTAL DO ÓRGÃO	50.000,00		50.000,00		
	TOTAL	45.222.575,26		45.222.575,26	20.694.224,66	3.146.124,43
	TOTAL GERAL	45.222.575,26		45.222.575,26	20.694.224,66	3.146.124,43

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

HERMES DO CARMO DE SOUZA E SILVA
 CONTADOR



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

DECRETO Nº 35/2017
DE SEGUNDA-FEIRA, 10 DE JULHO 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\$ 3.777.726,45 (TRES MILHOES E SETECENTOS E SETENTA E SETE MIL E SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), nas dotações orçamentárias:

02 GABINETE DO PREFEITO		
001.04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	64.243,89
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	12.479,18
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
001.04.122.0002.2004	DESENVOLVER CAMPANHAS DE MARKETING E PUBLICIDADE	15.500,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	132.223,07
SUBTOTAL		
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
001.04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	7.573,50
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	20.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	27.573,50
SUBTOTAL		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		
001.04.121.0005.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	700,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700,00
SUBTOTAL		
06 SECRETARIA MUNIC.AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIARIOS		
001.20.122.0039.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUN	16.810,53
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16.810,53
SUBTOTAL		
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
002.12.306.0040.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR - PNAE CREC	10.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	



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

002.12.361.0008.2025	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR R. PRÓPRIO - EN	25.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
002.12.361.0008.2027	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC - ENS. FU	125.100,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	
002.12.361.0008.2028	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR QSE - ENS. FUND	15.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
002.12.365.0009.2036	MANUT. PROG. TRANSP. ESCOLAR SEDUC - ENS. INFANTIL	15.900,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	
003.12.361.0008.2043	MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	312.095,57
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.288,34
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2.119,80
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	6.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
003.12.365.0009.2044	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% - ENS. INFANTIL	51.306,21
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.370,34
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	30.430,11
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	
003.12.365.0009.2045	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	48.117,28
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.612,33
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	899.339,98
	SUBTOTAL	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
001.04.452.0012.2059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	8.058,14
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	108.500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	
001.15.451.0014.2207	MANUTENÇÃO DE BALSAS	2.496,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
001.26.451.0014.1033	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO	199.992,36
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	
001.26.451.0014.2067	REEST. E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS	215.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
001.26.451.0015.2070	MANUTENÇÃO DA FROTA DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E VEÍCULOS	61.200,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	600.246,50
	SUBTOTAL	
09 SECRETARIA MUN. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE		
001.04.122.0017.2076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMB	87.004,11
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.900,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	



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

89.562,11

SUBTOTAL

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

001.10.122.0021.2117	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	50,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	91.730,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	42.500,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
001.10.301.0022.1063	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - PSFS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.045,32
001.10.301.0022.2120	MANUTENÇÃO DOS PSF'S (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA)	283.732,76
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	31.461,39
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	166.852,69
3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
001.10.301.0022.2121	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	37.680,78
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.960,12
3191130000	OBRIGACIONES PATRONAIS - RPPS	
001.10.302.0023.2124	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	164.512,68
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.387,60
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	8.766,81
3191130000	OBRIGACIONES PATRONAIS - RPPS	72.500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	7.736,20
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	43.982,89
001.10.302.0023.2125	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	370.466,00
001.10.302.0023.2129	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	28.505,33
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	31.500,00
3191130000	OBRIGACIONES PATRONAIS - RPPS	820,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.832.190,57
001.10.304.0025.2132	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	
SUBTOTAL		
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
001.08.122.0027.2135	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	129.159,88
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.434,45
3191130000	OBRIGACIONES PATRONAIS - RPPS	19.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	
002.08.122.0028.2137	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	



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

3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.885,86
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.600,00
003.08.244.0029.2138	MANUTENÇÃO DO CRAS	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	16.000,00
SUBTOTAL		179.080,19
TOTAL		3.777.726,45

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

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
001.04.122.0003.2006	REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO	20.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	20.000,00
SUBTOTAL		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		
001.04.121.0005.1009	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
001.04.121.0005.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	500,00
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
001.04.121.0005.2016	EXECUCAO DO PLANO DIRETOR	20.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
001.04.121.0005.2038	REGULAMENTAR A LEGISLAÇÃO DE PARCERIA PUBLICO / PRIVADO	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	3.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	84.500,00
SUBTOTAL		
06 SECRETARIA MUNIC.AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIARIOS		
001.20.122.0039.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUN	5.000,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
001.20.128.0039.2048	CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES	3.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	
001.20.601.0006.1025	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO FEIRA MUNICIPAL	2.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	
001.20.601.0006.1120	CONSTRUÇÃO DE PEQUENA INDUSTRIA PARA PRODUÇÃO RURAL	1.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	



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

4490510000	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00
001.20.601.0006.2204	REALIZAÇÃO DE ENCONTRO DA MULHER RURAL	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	5.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	5.000,00
001.20.602.0006.1027	CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA PESCA E AQUICULTURA	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
001.20.604.0006.1028	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ABATEDOURO MUNICIPAL	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
001.20.604.0006.2140	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERV. DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	2.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	3.000,00
001.20.606.0006.1026	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE AGRICULTURA FA	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
001.20.606.0006.2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGROINDUSTRIA FAMILIAR	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	15.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	50.000,00
001.20.606.0006.2054	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA E AMBIENTAL DA REGIÃO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	2.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	10.000,00
001.20.606.0006.2057	FOMENTO AO TURISMO RURAL E TECNOLÓGICO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	10.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	30.000,00
001.20.606.0039.1023	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
001.20.607.0006.2053	MANUT. DO PROGRAMA DE IRRIGAÇÃO PARA PEQUENOS PRODUTO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	3.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	7.000,00
SUBTOTAL		306.000,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
001.12.122.0007.2020	APOTO FINANCEIRO A ENTIDADES ORGANIZADAS	5.000,00
3350410000	CONTRIBUICOES	30.000,00
3350410000	CONTRIBUICOES	



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

002.12.361.0008.1015	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	5.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
002.12.361.0008.1103	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	355.196,24
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	736.000,00
002.12.361.0008.1104	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	10.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
002.12.361.0008.2024	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	39.244,26
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	93.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00
002.12.361.0008.2026	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENS. FU	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	76.500,00
002.12.364.0011.2041	APOIO AOS ALUNOS DE NÍVEL SUPERIOR DO MUNICÍPIO	1.000,00
3350410000	CONTRIBUICOES	10.000,00
002.12.365.0009.1094	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CRECHES	5.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
003.12.361.0008.2042	REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - ENS. FUNDAMENTA	8.000,00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.522.940,50
003.12.365.0009.2045	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
003.12.367.0010.2047	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 40%	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	
SUBTOTAL		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		
001.04.452.0012.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - SEC. OBRA	4.592,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
001.04.452.0012.2059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	742,70
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	500,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390330000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
001.15.451.0013.2061	MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, CALÇADAS, MEIO FIOS E BUEIR	



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

3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	585,35
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
001.15.451.0013.2062	MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS	10.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	550,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAS JURÍDICAS	10.000,00
001.15.451.0013.2063	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, LAGOS E PARQUES PÚBLICOS	5.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICAS	2.054,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICAS	7.000,00
001.15.451.0013.2064	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA	3.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
001.15.451.0013.2065	SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	8.880,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICAS	10.000,00
001.15.451.0014.2207	MANUTENÇÃO DE BALSAS	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	11.074,00
001.15.451.0016.1038	IMPLANTAÇÃO DE ATERRAMENTO SANITÁRIO	72.541,05
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
001.15.451.0016.2073	CONSTRUÇÃO DE OBRAS PARA ACESSIBILIDADE	10.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
001.15.451.0016.2074	CONSTRUÇÃO DE OBRAS PARA ACESSIBILIDADE	11.074,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICAS	72.541,05
001.15.451.0016.2205	MANUTENÇÃO E EDUC. AMBIENTAL DA COLETA SELETIVA DE LIXO	7.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICAS	1.000,00
001.25.451.0016.1036	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
001.25.451.0016.2071	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICAS	18.200,00
001.26.451.0014.2068	MANUTENÇÃO DE PONTE DE MADEIRA	1.800,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	94.549,26
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	114.120,00
4490520000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, CAMINHÕES E VEÍCULOS	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	



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

001.26.451.0015.1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA GARAGEM E OFICINA	20.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
001.26.451.0015.2069	MANUTENÇÃO DE GARAGEM E OFICINA	2.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	
001.26.451.0015.2070	MANUTENÇÃO DA FROTA DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E VEÍCULOS	10.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	490.188,36
	SUBTOTAL	
	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	500,00
001.10.122.0021.1062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CENTRAL DE REGULAÇÃO	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
001.10.122.0021.2117	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.100,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.500,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.500,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	500,00
3390470000	ORIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
001.10.122.0021.2118	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	4.500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	2.500,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	500,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	3.500,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
001.10.122.0021.2119	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.500,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	500,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	230,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	4.500,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
001.10.301.0022.1065	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SAÚDE B	10.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
001.10.301.0022.1067	CONSTRUÇÃO / CONCLUSÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	10.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	
001.10.301.0022.2120	MANUTENÇÃO DOS PSF'S (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA)	1.000,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	170,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	



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

3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250,00
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250,00
001.10.301.0022.2121	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	27,59
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
001.10.302.0023.2124	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	900,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
001.10.302.0023.2125	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
001.10.302.0023.2127	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 H	
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	30.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	20.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	96.000,00
3390480000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	18.000,00
3390480000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	12.000,00
3390480000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.000,00
001.10.302.0023.2128	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	15.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	20.000,00



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

3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	80.000,00
001.10.302.0023.2129	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	15.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	8.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	20.000,00
001.10.302.0023.2130	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	9.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	11.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	60.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	20.000,00
001.10.303.0024.2131	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	820,00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	190.000,00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
001.10.304.0025.1078	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - VG. SAN	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
001.10.304.0025.2132	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	10.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	10.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	30.000,00
001.10.305.0026.1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - VG. EPID	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
001.10.305.0026.2133	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	27.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	23.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	3.000,00



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

3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	4.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	6.000,00
001.10.305.0026.2134	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	5.000,00
	SUBTOTAL	1.305.297,59

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

001.08.122.0027.1081	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ASSIST. S	3.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
001.08.122.0027.2135	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
001.08.122.0027.2218	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INCENTIVO A ASSOCIAÇÕES DE B	8.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	500,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	500,00
001.08.128.0027.2136	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	500,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	500,00
002.08.122.0028.2137	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	500,00
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
005.08.241.0031.1095	IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DA MELHOR IDADE	16.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.200,00
	SUBTOTAL	

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

001.08.812.0032.2166	FOMENTO E APOIO ESPORTE EQUESTRE	1.600,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
001.27.812.0032.2157	APOIO AS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO	10.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	



CHAPADA
DOS GUIMARAES

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

SUBTOTAL 11.600,00
TOTAL 3.777.726,45

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 DEZ DIAS DO MÊS DE JULHO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

PREFEITA MUNICIPAL

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

3500

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**

JULHO/2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETEÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS
BANCO DO BRASIL CONSIGNADO	-31.872,76	-74.377,35	72.167,51	-34.082,60
SINDICATO SAÚDE	-17.414,65	-3.179,21	3.312,44	-17.281,42
SINDICATO - TICKETS	-23.106,66	-50.400,13	54.223,45	-19.283,34
PREVIDENCIA SAÚDE	0,00	-54.202,95	54.202,95	0,00
IRRF DE SERVIDORES	801,00	0,00	0,00	801,00
ISSQN	4.589,00	-2.571,32	3.107,08	5.124,76
PREVIDENCIA DEMIAS SEGURADOS	-14.794,14	-25.410,52	25.410,52	-14.794,14
PREVIDENCIA FUNDER 60%	3.507,43	-39.624,62	46.215,29	10.098,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES DE SAÚDE	341,88	0,00	342,06	683,94
CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	43.150,38	0,00	0,00	43.150,38
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	72,00	0,00	0,00	72,00
INSS SAÚDE	12.374,10	-12.096,54	12.288,54	12.566,10
LICENÇA SAÚDE APOS 60 DIAS	-75.339,19	-25.500,48	0,00	-100.839,67
INSS EDUCAÇÃO	96,00	-96,00	96,00	96,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNAÇÃO	17.974,15	-91.206,51	44.651,98	-28.580,38
INSS FUNDER 60%	306,75	-8.612,04	8.192,83	-112,46
BANCO PANAMERICANO CONSIGNAÇÃO	50.559,47	0,00	5.221,86	55.781,33
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-5.758,99	-8.689,01	9.040,64	-5.407,36
INSS FUNDER 40%	3.459,86	-3.459,86	3.349,91	3.349,91
PREVIDENCIA EDUCAÇÃO	0,00	-2.072,48	2.072,48	0,00
SALARIO MATERNIDADE	-43.897,04	-8.752,81	0,00	-52.649,85
SICOOB - FUNDER 40%	4.266,81	-7.500,58	3.982,49	748,72
SICOOB - SAÚDE	-10.341,33	-21.608,90	10.804,45	-21.145,78
SICOOB - FUNDER 60%	10.948,12	-19.226,52	9.826,47	-7.924,69
SICOOB - DEMIAS	-159,61	-14.309,07	6.543,99	-14.063,86
UNIMED - PLANO DE SAÚDE	-14.063,86	-22.001,48	22.001,48	-14.063,86

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 VI
 DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS
 A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
 JULHO/2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO Mês ANTERIOR	RETEMÇÕES DO Mês	RECOLHIMENTO NO Mês	SALDO ATÉ O Mês
PENSAO ALIMENTICIA	-1.598,32	-1.766,81	4.234,04	868,91
PREVIDENCIA FUNDEB 40%	17.776,75	-17.776,75	18.212,80	18.212,80
UNIMED - TAXAS DE SERVIÇOS	-1.229,69	-1.473,89	843,95	-1.859,63
INSS - DEMAIS SEGURADOS	945,82	-13.837,82	13.556,98	664,98
SALARIO FAMILIA	-7.715,77	-1.180,13	0,00	-8.895,90
TOTAL GERAL:	-76.122,49	-530.933,78	433.902,19	-173.154,08

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

HERMES BELTRÃO DE SOUZA E SILVA
 CONTADOR

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

PERÍODO: 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00020005/2017	ORDINÁRIO	03/07/2017	2613 - SIDNEIS SANTOS DE OLIVEIRA	2120	3.3.90.14.00.00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00020008/2017	ORDINÁRIO	03/07/2017	2613 - SIDNEIS SANTOS DE OLIVEIRA	2120	3.3.90.14.00.00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
00020102/2017	ORDINÁRIO	04/07/2017	4043 - DJALMA BARBOSA DOS SANTOS	2031	3.3.90.30.00.00	960,95	0,00	0,00	0,00	960,95
00020113/2017	ORDINÁRIO	04/07/2017	4043 - DJALMA BARBOSA DOS SANTOS	2031	3.3.90.30.00.00	682,72	0,00	0,00	0,00	682,72
00020127/2017	ORDINÁRIO	04/07/2017	4043 - DJALMA BARBOSA DOS SANTOS	2023	3.3.90.30.00.00	1.619,98	0,00	0,00	0,00	1.619,98
00020131/2017	ORDINÁRIO	04/07/2017	4043 - DJALMA BARBOSA DOS SANTOS	2031	3.3.90.30.00.00	1.993,57	0,00	0,00	0,00	1.993,57
00020151/2017	ORDINÁRIO	05/07/2017	961 - CLAUDIO LUCIANO DE MENDONÇA	2028	3.3.90.30.00.00	9.860,40	0,00	0,00	0,00	9.860,40
00020171/2017	ORDINÁRIO	05/07/2017	961 - CLAUDIO LUCIANO DE MENDONÇA	2025	3.3.90.36.00.00	7.669,20	0,00	0,00	0,00	7.669,20
00020181/2017	ESTIMATIVO	05/07/2017	1934 - YVETE PEREIRA DE ARAUJO 34041893100	2027	3.3.90.36.00.00	14.168,00	0,00	0,00	0,00	14.168,00
00020191/2017	ORDINÁRIO	05/07/2017	961 - CLAUDIO LUCIANO DE MENDONÇA	2028	3.3.90.30.00.00	12.027,75	0,00	0,00	0,00	12.027,75
00020211/2017	ORDINÁRIO	05/07/2017	4181 - SALVADOR DE PAULA	2023	3.3.90.30.00.00	881,80	0,00	0,00	0,00	881,80
00020222/2017	ORDINÁRIO	05/07/2017	4181 - SALVADOR DE PAULA	2031	3.3.90.30.00.00	493,80	0,00	0,00	0,00	493,80
00020241/2017	GLOBAL	05/07/2017	402 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2059	3.3.90.39.00.00	425,21	0,00	0,00	0,00	425,21
00020251/2017	ESTIMATIVO	05/07/2017	1145 - ERLAN DE SOUSA - ME	2027	3.3.90.36.00.00	14.148,54	0,00	0,00	0,00	14.148,54
00020261/2017	ESTIMATIVO	05/07/2017	1145 - ERLAN DE SOUSA - ME	2027	3.3.90.39.00.00	6.333,33	0,00	0,00	0,00	6.333,33
00020281/2017	ESTIMATIVO	05/07/2017	769 - TRANSRODEX TRASPORTES LTDA - ME	2028	3.3.90.30.00.00	14.820,62	0,00	0,00	0,00	14.820,62
00020291/2017	ESTIMATIVO	05/07/2017	769 - TRANSRODEX TRASPORTES LTDA - ME	2028	3.3.90.30.00.00	14.388,19	0,00	0,00	0,00	14.388,19
00020301/2017	GLOBAL	05/07/2017	402 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2059	3.3.90.39.00.00	432,89	0,00	0,00	0,00	432,89
00020311/2017	GLOBAL	05/07/2017	402 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2059	3.3.90.39.00.00	432,89	0,00	0,00	0,00	432,89
00020321/2017	GLOBAL	05/07/2017	402 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2059	3.3.90.39.00.00	432,89	0,00	0,00	0,00	432,89
00020331/2017	GLOBAL	05/07/2017	402 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2059	3.3.90.39.00.00	811,07	0,00	0,00	0,00	811,07
00020341/2017	GLOBAL	05/07/2017	402 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2059	3.3.90.39.00.00	560,58	0,00	0,00	0,00	560,58
00020351/2017	GLOBAL	05/07/2017	402 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2059	3.3.90.39.00.00	432,89	0,00	0,00	0,00	432,89
00020361/2017	GLOBAL	05/07/2017	402 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2059	3.3.90.39.00.00	433,58	0,00	0,00	0,00	433,58
00020371/2017	GLOBAL	05/07/2017	402 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2059	3.3.90.39.00.00	2.005,77	0,00	0,00	0,00	2.005,77
00020381/2017	GLOBAL	05/07/2017	402 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2059	3.3.90.39.00.00	432,89	0,00	0,00	0,00	432,89

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LÍQUIDAS, PAGAS E A PAGAR.

PERÍODO: 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

NÚMERO	TPO	DATA	CREDO	ACO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LÍQUIDADO	PAGO	SALDO
0002039/2017	GLOBAL	05/07/2017	402 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2059	3.390,39,00,00	432,89	0,00	432,89	0,00	432,89
0002040/2017	GLOBAL	05/07/2017	402 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2059	3.390,39,00,00	1.174,75	0,00	1.174,75	0,00	1.174,75
0002041/2017	GLOBAL	05/07/2017	402 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2059	3.390,39,00,00	1.033,60	0,00	1.033,60	0,00	1.033,60
0002042/2017	GLOBAL	05/07/2017	402 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2059	3.390,39,00,00	655,42	0,00	655,42	0,00	655,42
0002043/2017	GLOBAL	05/07/2017	402 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2059	3.390,39,00,00	558,95	0,00	558,95	0,00	558,95
0002044/2017	GLOBAL	05/07/2017	402 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2059	3.390,39,00,00	811,07	0,00	811,07	0,00	811,07
0002045/2017	GLOBAL	05/07/2017	402 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2059	3.390,39,00,00	979,94	0,00	979,94	0,00	979,94
0002046/2017	GLOBAL	05/07/2017	402 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2059	3.390,39,00,00	685,01	0,00	685,01	0,00	685,01
0002047/2017	GLOBAL	05/07/2017	402 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2059	3.390,39,00,00	811,07	0,00	811,07	0,00	811,07
0002048/2017	GLOBAL	05/07/2017	402 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2059	3.390,39,00,00	558,95	0,00	558,95	0,00	558,95
0002052/2017	ORDINÁRIO	05/07/2017	1958 - KEROLEN CRISTINA DA SILVA - MEI	2124	3.390,39,00,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00
0002053/2017	ORDINÁRIO	06/07/2017	17976 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEULOS LTDA - ME	2019	3.390,39,00,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0002054/2017	ORDINÁRIO	06/07/2017	17976 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEULOS LTDA - ME	2019	3.390,39,00,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0002055/2017	ORDINÁRIO	06/07/2017	1336 - G. LISBOA DE MORAIS EPP	2027	3.390,39,00,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0002057/2017	ORDINÁRIO	07/07/2017	1986 - L.A. DA COSTA NETO - ME.	2071	3.390,39,00,00	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
0002058/2017	ORDINÁRIO	07/07/2017	519 - SG PAGANNI COMÉRCIO - ME	2019	3.390,39,00,00	637,80	0,00	637,80	0,00	637,80
0002059/2017	ORDINÁRIO	07/07/2017	3853 - FRANCISCO CORREIA DA SILVA	2023	3.390,39,00,00	926,60	0,00	926,60	0,00	926,60
0002060/2017	ORDINÁRIO	07/07/2017	87676 - AGUILERA AUTOPECAS LTDA	2027	3.390,39,00,00	15.344,00	0,00	15.344,00	0,00	15.344,00
0002063/2017	ORDINÁRIO	07/07/2017	1331 - ADRIANA XAVIER MARQUES DA SILVA - ME	2003	3.390,39,00,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0002064/2017	ORDINÁRIO	12/07/2017	87676 - AGUILERA AUTOPECAS LTDA	2027	3.390,39,00,00	50.046,00	0,00	50.046,00	0,00	50.046,00
0002069/2017	ORDINÁRIO	07/07/2017	87676 - AGUILERA AUTOPECAS LTDA	2027	3.390,39,00,00	23.149,03	0,00	23.149,03	0,00	23.149,03
0002072/2017	GLOBAL	14/07/2017	2159 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2005	3.190,13,00,00	6,86	0,00	6,86	0,00	6,86
0002073/2017	GLOBAL	14/07/2017	2159 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2005	3.190,13,00,00	6,86	0,00	6,86	0,00	6,86
0002074/2017	GLOBAL	14/07/2017	2159 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2005	3.190,13,00,00	6,86	0,00	6,86	0,00	6,86
0002075/2017	GLOBAL	14/07/2017	2159 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2129	3.190,13,00,00	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00
0002080/2017	ORDINÁRIO	17/07/2017	1791 - CICERO HONÓRIO DE ALMEIDA - MEI	2128	3.390,39,00,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00

7900



ESTADO
PREFEITURA
TIRADENTES

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

Segunda-Feira, 23 de Outubro de 2017

RELÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2017

PERÍODO: 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

NÚMERO	TIPO	DATA	CRETOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LÍQUIDADO	PAGO	SALDO
--------	------	------	--------	------	---------	-----------	---------	-----------	------	-------

000020817/2017	ORDINÁRIO	17/07/2017	89177	ACIL ANACLETO DE MORAES	2028	3.3.90.36.00.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
00002119/2017	GLOBAL	17/07/2017	6115	JOAQUIM SANTANA MARTINS	2028	3.3.90.39.00.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00002083/2017	ORDINÁRIO	17/07/2017	87483	ENGENHARIA CONSTRUTORA EIRELI - EPP	2028	3.3.90.39.00.00	5.539,00	5.539,00	5.539,00	0,00
00002085/2017	ESTIMATIVO	19/07/2017	89508	BALSAMO CONSTRUCOES EIRELI - EPP	2067	3.3.90.39.00.00	272.500,00	272.500,00	272.500,00	0,00
00002086/2017	ORDINÁRIO	19/07/2017	88427	W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP - EPP	2124	3.3.90.39.00.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
00002087/2017	GLOBAL	19/07/2017	884	ODENIL CARLOS DA CRUZ - ME	2031	3.3.90.30.00.00	1.990,04	1.990,04	1.990,04	0,00
00002088/2017	ORDINÁRIO	19/07/2017	4460	ADENIL FIDELIS DA SILVA	2031	3.3.90.30.00.00	587,20	587,20	587,20	0,00
00002089/2017	ORDINÁRIO	19/07/2017	818	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MULHERES DE JOAO CARRO	2023	3.3.90.30.00.00	749,91	749,91	749,91	0,00
00002130/2017	ESTIMATIVO	19/07/2017	818	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MULHERES DE JOAO CARRO	2023	3.3.90.30.00.00	1.037,95	1.037,95	1.037,95	0,00
00002131/2017	GLOBAL	19/07/2017	884	ODENIL CARLOS DA CRUZ - ME	2031	3.3.90.30.00.00	2.613,98	2.613,98	2.613,98	0,00
00002136/2017	GLOBAL	19/07/2017	88619	KATAYAMA ACUSTICO LTDA - ME	2080	3.3.90.39.00.00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
00002138/2017	GLOBAL	20/07/2017	1986	L.A. DA COSTA NETO - ME	2076	3.3.90.30.00.00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00
00002094/2017	ORDINÁRIO	21/07/2017	2099	CASTRO B CARVALHO LTDA	2117	3.3.90.30.00.00	10.550,02	10.550,02	10.550,02	0,00
00002095/2017	ORDINÁRIO	20/07/2017	1023	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - E	2019	3.3.90.30.00.00	634,00	634,00	634,00	0,00
00002096/2017	ORDINÁRIO	20/07/2017	87938	ANDREW M SANTOS - ME	2019	3.3.90.30.00.00	62,00	62,00	62,00	0,00
00002097/2017	ORDINÁRIO	20/07/2017	87938	ANDREW M SANTOS - ME	2023	3.3.90.30.00.00	6.711,94	6.711,94	6.711,94	0,00
00002098/2017	ORDINÁRIO	20/07/2017	262	COMERCIAL LUAR LTDA - EPP	2019	3.3.90.30.00.00	2.214,10	2.214,10	2.214,10	0,00
00002099/2017	ORDINÁRIO	20/07/2017	482	MIRACY TELES DE AMORIM FRANCA - ME	2031	3.3.90.30.00.00	1.534,00	1.534,00	1.534,00	0,00
00002100/2017	ORDINÁRIO	20/07/2017	482	MIRACY TELES DE AMORIM FRANCA - ME	2019	3.3.90.30.00.00	168,00	168,00	168,00	0,00
00002103/2017	ORDINÁRIO	20/07/2017	14717	COMERCIAL PAMEX LTDA ME - ME	2032	3.3.90.30.00.00	4.248,00	4.248,00	4.248,00	0,00
00002104/2017	ORDINÁRIO	20/07/2017	14717	COMERCIAL PAMEX LTDA ME - ME	2031	3.3.90.30.00.00	10.018,20	10.018,20	10.018,20	0,00
00002105/2017	ORDINÁRIO	20/07/2017	14717	COMERCIAL PAMEX LTDA ME - ME	2023	3.3.90.30.00.00	3.244,00	3.244,00	3.244,00	0,00
00002107/2017	GLOBAL	21/07/2017	88470	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2124	3.3.90.30.00.00	6.769,30	6.769,30	6.769,30	0,00
00002108/2017	GLOBAL	21/07/2017	15221	NORGE PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS E SOLUCOES	2124	3.3.90.30.00.00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	0,00
00002109/2017	GLOBAL	21/07/2017	431	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2124	3.3.90.30.00.00	10.075,50	10.075,50	10.075,50	0,00
00002111/2017	GLOBAL	21/07/2017	88470	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2124	3.3.90.30.00.00	24.669,00	24.669,00	24.669,00	0,00
00002113/2017	GLOBAL	21/07/2017	306	CHAPADAO PRODUTOS AGRPECUARIOS LTDA - ME	2076	3.3.90.30.00.00	760,00	760,00	760,00	0,00

ArDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar

2900

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



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

RELATÓRIO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2017

PERÍODO: 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

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

00002114/2017	GLOBAL	21/07/2017	87676 - AGUILERA AUTOPREÇOS LTDA	2070	3.3.90.30.00.00	34.888,00	0,00	0,00	0,00	34.888,00
00002115/2017	GLOBAL	24/07/2017	519 - SJC PAGAMNI COMERCIO - ME	2024	3.3.90.30.00.00	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
00002117/2017	GLOBAL	24/07/2017	15283 - RINALDI & COGO LTDA - ME	2124	3.3.90.30.00.00	9.496,00	0,00	0,00	0,00	9.496,00
00002119/2017	GLOBAL	27/07/2017	17976 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	2059	3.3.90.39.00.00	60.000,00	0,00	24.000,00	0,00	60.000,00
00002120/2017	GLOBAL	27/07/2017	17976 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	2003	3.3.90.39.00.00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
00002122/2017	GLOBAL	28/07/2017	88427 - W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP - EPP	2124	3.3.90.39.00.00	966,08	0,00	966,08	0,00	0,00
00002128/2017	ORDINÁRIO	28/07/2017	1247 - PAULO ROBERTO VOOS - ME	2080	3.3.90.30.00.00	3.733,00	0,00	0,00	0,00	3.733,00
00002130/2017	ESTIMATIVO	28/07/2017	2304 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	2005	3.3.90.39.00.00	75.000,00	0,00	18.275,00	0,00	75.000,00
00002132/2017	GLOBAL	28/07/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2042	3.1.91.13.00.00	27.365,13	0,00	27.365,13	0,00	0,00
00002134/2017	GLOBAL	28/07/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2044	3.1.91.13.00.00	13.839,23	0,00	13.839,23	0,00	0,00
00002136/2017	GLOBAL	28/07/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2046	3.1.91.13.00.00	460,44	0,00	460,44	0,00	0,00
00002138/2017	GLOBAL	28/07/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2042	3.1.90.04.00.00	12.353,70	0,00	12.353,70	0,00	0,00
00002140/2017	GLOBAL	28/07/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2044	3.1.90.04.00.00	6.945,81	0,00	6.945,81	0,00	0,00
00002142/2017	GLOBAL	28/07/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2043	3.1.90.04.00.00	2.655,64	0,00	2.655,64	0,00	0,00
00002143/2017	GLOBAL	28/07/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2043	3.1.90.04.00.00	165,61	0,00	165,61	0,00	0,00
00002145/2017	GLOBAL	28/07/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2043	3.1.91.13.00.00	13.995,70	0,00	13.995,70	0,00	0,00
00002147/2017	GLOBAL	28/07/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2045	3.1.91.13.00.00	2.347,20	0,00	2.347,20	0,00	0,00
00002149/2017	GLOBAL	28/07/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2045	3.1.90.04.00.00	5.969,43	0,00	5.969,43	0,00	0,00
00002151/2017	GLOBAL	28/07/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2043	3.1.90.04.00.00	34,35	0,00	34,35	0,00	0,00
00002153/2017	GLOBAL	28/07/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2045	3.1.90.04.00.00	247,35	0,00	247,35	0,00	0,00
00002154/2017	GLOBAL	28/07/2017	2135 - OI S.A.	2019	3.3.90.39.00.00	478,73	0,00	478,73	0,00	0,00
00002155/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2003	3.1.90.11.00.00	15.150,53	0,00	15.150,53	0,00	0,00
00002156/2017	GLOBAL	28/07/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2003	3.1.91.13.00.00	1.375,05	0,00	1.375,05	0,00	0,00
00002157/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2003	3.1.90.11.00.00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
00002158/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2003	3.3.90.93.00.00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
00002159/2017	GLOBAL	28/07/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2003	3.1.90.13.00.00	9.020,00	0,00	9.020,00	0,00	0,00

0900



RELÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2017

PERÍODO: 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

NUMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
00002160/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2005	3.1.90.11.00.00	48.709,17	0,00	48.709,17	0,00	48.709,17
00002161/2017	GLOBAL	28/07/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2005	3.1.91.13.00.00	3.968,31	0,00	3.968,31	0,00	3.968,31
00002162/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2005	3.1.90.04.00.00	4.844,72	0,00	4.844,72	0,00	4.844,72
00002163/2017	GLOBAL	28/07/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2005	3.1.90.04.00.00	1.065,83	0,00	1.065,83	0,00	1.065,83
00002164/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2005	3.1.90.11.00.00	17.171,62	0,00	17.171,62	0,00	17.171,62
00002165/2017	GLOBAL	28/07/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2005	3.1.90.13.00.00	3.421,00	0,00	3.421,00	0,00	3.421,00
00002166/2017	GLOBAL	28/07/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2005	3.1.90.13.00.00	129,74	0,00	129,74	0,00	129,74
00002167/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2016	3.1.90.11.00.00	39.864,87	0,00	39.864,87	0,00	39.864,87
00002168/2017	GLOBAL	28/07/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2010	3.1.91.13.00.00	3.699,32	0,00	3.699,32	0,00	3.699,32
00002169/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2010	3.1.90.04.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00002170/2017	GLOBAL	28/07/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2010	3.1.90.04.00.00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00
00002171/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2010	3.1.90.11.00.00	7.617,00	0,00	7.617,00	0,00	7.617,00
00002172/2017	GLOBAL	28/07/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2010	3.1.90.13.00.00	1.675,74	0,00	1.675,74	0,00	1.675,74
00002173/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2013	3.1.90.11.00.00	6.209,50	0,00	6.209,50	0,00	6.209,50
00002174/2017	GLOBAL	28/07/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2013	3.1.91.13.00.00	586,14	0,00	586,14	0,00	586,14
00002175/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2013	3.1.90.11.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00002176/2017	GLOBAL	28/07/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2013	3.1.90.13.00.00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
00002177/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2017	3.1.90.11.00.00	20.801,34	0,00	20.801,34	0,00	20.801,34
00002179/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2017	3.1.90.11.00.00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
00002180/2017	GLOBAL	28/07/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2017	3.1.90.13.00.00	1.364,00	0,00	1.364,00	0,00	1.364,00
00002181/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2019	3.1.90.11.00.00	16.698,12	0,00	16.698,12	0,00	16.698,12
00002182/2017	GLOBAL	28/07/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2019	3.1.91.13.00.00	2.072,49	0,00	2.072,49	0,00	2.072,49
00002183/2017	GLOBAL	28/07/2017	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
00002184/2017	GLOBAL	28/07/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019	3.1.90.13.00.00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00
00002185/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2059	3.1.90.11.00.00	40.100,65	0,00	40.100,65	0,00	40.100,65
00002186/2017	GLOBAL	28/07/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2059	3.1.91.13.00.00	4.438,81	0,00	4.438,81	0,00	4.438,81
00002187/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2059	3.1.90.11.00.00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00



RELÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2017

PERÍODO: 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00002188/2017	GLOBAL	28/07/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2059	3.1.90.13.00.00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00
00002189/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUMARAES	2059	3.1.90.11.00.00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
00002190/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUMARAES	2076	3.1.90.11.00.00	34.003,73	0,00	34.003,73	0,00	34.003,73
00002191/2017	GLOBAL	28/07/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2076	3.1.91.13.00.00	3.267,28	0,00	3.267,28	0,00	3.267,28
00002192/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUMARAES	2076	3.1.90.11.00.00	5.156,17	0,00	5.156,17	0,00	5.156,17
00002193/2017	GLOBAL	28/07/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2076	3.1.90.13.00.00	1.134,35	0,00	1.134,35	0,00	1.134,35
00002194/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUMARAES	2117	3.1.90.11.00.00	7.476,11	0,00	7.476,11	0,00	7.476,11
00002195/2017	GLOBAL	28/07/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2117	3.1.91.13.00.00	698,68	0,00	698,68	0,00	698,68
00002196/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUMARAES	2120	3.1.90.11.00.00	68.357,26	0,00	68.357,26	0,00	68.357,26
00002197/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUMARAES	2120	3.3.90.93.00.00	19.599,80	0,00	19.599,80	0,00	19.599,80
00002198/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUMARAES	2120	3.1.90.11.00.00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
00002199/2017	GLOBAL	28/07/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2120	3.1.91.13.00.00	18.140,16	0,00	18.140,16	0,00	18.140,16
00002200/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUMARAES	2121	3.1.90.11.00.00	41.949,91	0,00	41.949,91	0,00	41.949,91
00002201/2017	GLOBAL	28/07/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2121	3.1.91.13.00.00	4.109,33	0,00	4.109,33	0,00	4.109,33
00002202/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUMARAES	2124	3.1.90.11.00.00	110.786,18	0,00	110.786,18	0,00	110.786,18
00002203/2017	GLOBAL	28/07/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2124	3.1.91.13.00.00	9.397,93	0,00	9.397,93	0,00	9.397,93
00002204/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUMARAES	2125	3.1.90.11.00.00	24.262,54	0,00	24.262,54	0,00	24.262,54
00002205/2017	GLOBAL	28/07/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2125	3.1.91.13.00.00	2.328,74	0,00	2.328,74	0,00	2.328,74
00002206/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUMARAES	2129	3.1.90.11.00.00	155.226,18	0,00	155.226,18	0,00	155.226,18
00002207/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUMARAES	2120	3.3.90.93.00.00	7.154,00	0,00	7.154,00	0,00	7.154,00
00002208/2017	GLOBAL	28/07/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2129	3.1.91.13.00.00	13.409,80	0,00	13.409,80	0,00	13.409,80
00002209/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUMARAES	2117	3.1.90.04.00.00	6.314,28	0,00	6.314,28	0,00	6.314,28
00002210/2017	GLOBAL	28/07/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2117	3.1.90.04.00.00	876,53	0,00	876,53	0,00	876,53
00002211/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUMARAES	2120	3.1.90.04.00.00	61.247,32	0,00	61.247,32	0,00	61.247,32
00002212/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUMARAES	2120	3.3.90.93.00.00	26.753,80	0,00	26.753,80	0,00	26.753,80
00002213/2017	GLOBAL	28/07/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2120	3.1.90.04.00.00	9.023,24	0,00	9.023,24	0,00	9.023,24



RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2017

PERÍODO: 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

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

00002214/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2121	3.1.90.04.00.00	1.509,56	0,00	1.509,56	0,00	1.509,56
00002215/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2124	3.1.90.13.00.00	4.052,20	0,00	32,10	0,00	332,10
00002216/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2124	3.1.90.13.00.00	831,84	0,00	4.052,20	0,00	4.052,20
00002217/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2124	3.1.90.13.00.00	831,84	0,00	831,84	0,00	831,84
00002218/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2129	3.1.90.11.00.00	14.498,80	0,00	14.498,80	0,00	14.498,80
00002219/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2129	3.1.90.13.00.00	2.942,36	0,00	2.942,36	0,00	2.942,36
00002220/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2117	3.1.90.11.00.00	5.562,20	0,00	5.562,20	0,00	5.562,20
00002221/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2117	3.1.90.13.00.00	1.161,84	0,00	1.161,84	0,00	1.161,84
00002222/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.11.00.00	38.238,19	0,00	38.238,19	0,00	38.238,19
00002223/2017	GLOBAL	28/07/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2135	3.1.91.13.00.00	3.241,68	0,00	3.241,68	0,00	3.241,68
00002224/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.11.00.00	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00
00002225/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.91.13.00.00	206,14	0,00	206,14	0,00	206,14
00002226/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2137	3.1.90.11.00.00	10.463,10	0,00	10.463,10	0,00	10.463,10
00002227/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2137	3.3.90.93.00.00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00002228/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2137	3.1.90.13.00.00	2.301,88	0,00	2.301,88	0,00	2.301,88
00002229/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.04.00.00	4.302,84	0,00	4.302,84	0,00	4.302,84
00002230/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.04.00.00	946,61	0,00	946,61	0,00	946,61
00002231/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.11.00.00	6.339,22	0,00	6.339,22	0,00	6.339,22
00002232/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.13.00.00	1.394,62	0,00	1.394,62	0,00	1.394,62
00002233/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.11.00.00	6.284,36	0,00	6.284,36	0,00	6.284,36
00002234/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2137	3.3.90.93.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00002235/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.13.00.00	1.382,55	0,00	1.382,55	0,00	1.382,55
00002236/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.11.00.00	8.352,42	0,00	8.352,42	0,00	8.352,42
00002237/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.13.00.00	1.800,15	0,00	1.800,15	0,00	1.800,15
00002238/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.11.00.00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
00002239/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.13.00.00	1.364,00	0,00	1.364,00	0,00	1.364,00
00002240/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2005	3.1.90.11.00.00	5.722,43	0,00	5.722,43	0,00	5.722,43

ArDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar

Página:

7 / 9

0000

RELÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

PERÍODO: 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

NUMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
--------	------	------	---------	------	---------	-----------	---------	-------------	------	-------

00002241/2017	GLOBAL	28/07/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2005	3.1.91.13.00.00	499,26	0,00	499,26	0,00	499,26
00002242/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2017	3.1.90.11.00.00	1.580,06	0,00	1.580,06	0,00	1.580,06
00002243/2017	GLOBAL	28/07/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2017	3.1.91.13.00.00	141,34	0,00	141,34	0,00	141,34
00002244/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2019	3.1.90.11.00.00	3.972,29	0,00	3.972,29	0,00	3.972,29
00002245/2017	GLOBAL	28/07/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2019	3.1.91.13.00.00	436,95	0,00	436,95	0,00	436,95
00002247/2017	GLOBAL	28/07/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2042	3.1.91.13.00.00	3.719,37	0,00	3.719,37	0,00	3.719,37
00002248/2017	GLOBAL	28/07/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2044	3.1.91.13.00.00	873,90	0,00	873,90	0,00	873,90
00002250/2017	GLOBAL	28/07/2017	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
00002251/2017	GLOBAL	28/07/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2043	3.1.91.13.00.00	1.559,90	0,00	1.559,90	0,00	1.559,90
00002252/2017	GLOBAL	28/07/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2045	3.1.91.13.00.00	144,72	0,00	144,72	0,00	144,72
00002254/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2058	3.1.90.11.00.00	5.659,78	0,00	5.659,78	0,00	5.659,78
00002255/2017	GLOBAL	28/07/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2059	3.1.91.13.00.00	608,43	0,00	608,43	0,00	608,43
00002256/2017	GLOBAL	28/07/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2076	3.1.91.13.00.00	164,78	0,00	164,78	0,00	164,78
00002257/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2117	3.1.90.11.00.00	1.329,93	0,00	1.329,93	0,00	1.329,93
00002258/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2120	3.1.90.11.00.00	15.876,05	0,00	15.876,05	0,00	15.876,05
00002259/2017	GLOBAL	28/07/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2120	3.1.91.13.00.00	821,85	0,00	821,85	0,00	821,85
00002260/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2121	3.1.90.11.00.00	9.620,76	0,00	9.620,76	0,00	9.620,76
00002261/2017	GLOBAL	28/07/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2121	3.1.91.13.00.00	1.021,79	0,00	1.021,79	0,00	1.021,79
00002262/2017	GLOBAL	28/07/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2124	3.1.91.13.00.00	159,71	0,00	159,71	0,00	159,71
00002263/2017	GLOBAL	28/07/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2129	3.1.91.13.00.00	411,81	0,00	411,81	0,00	411,81
00002264/2017	GLOBAL	28/07/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2135	3.1.91.13.00.00	629,32	0,00	629,32	0,00	629,32
00002267/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2076	3.1.90.11.00.00	3.681,79	0,00	3.681,79	0,00	3.681,79
00002268/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2124	3.1.90.11.00.00	4.886,88	0,00	4.886,88	0,00	4.886,88
00002269/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2129	3.1.90.11.00.00	6.836,19	0,00	6.836,19	0,00	6.836,19
00002270/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.11.00.00	8.254,66	0,00	8.254,66	0,00	8.254,66
00002271/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2124	3.1.90.04.00.00	66.640,78	0,00	66.640,78	0,00	66.640,78

0000

NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LÍQUIDADO	PAGO	SALDO
00002272/2017	GLOBAL	28/07/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2120	3.3.90.93.00.00	14.304,00	0,00	14.304,00	0,00	14.304,00
00002273/2017	GLOBAL	28/07/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2124	3.1.90.04.00.00	8.303,20	0,00	8.303,20	0,00	8.303,20
TOTAL:						2.399.116,10	0,00	1.714.877,98	0,00	2.399.116,10

PERÍODO: 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

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

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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


Segunda-feira, 23 de Outubro de 2017

6900

NUMERO/ANO	NUM. EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	VALOR
TOTAL:					0,00
TOTAL DE ANULAÇÕES:					0,00
TOTAL GERAL:					0,00

2017

CONFERÊNCIA DA DESPESA - ANULAÇÃO DE EMPENHO


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
 Segunda-feira, 23 de Outubro de 2017

0070

NÚMERO/ANO	NUM. EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
------------	--------------	------	---------	--------	-------

TOTAL:	0,00	TOTAL DE ANULAÇÕES:	0,00	TOTAL GERAL:	0,00
--------	------	---------------------	------	--------------	------


2017

PERÍODO: 01/07/2017 a 31/07/2017

CONFERÊNCIA DA DESPESA - ANULAÇÃO DE EMPENHO

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

Segunda-feira, 23 de Outubro de 2017


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
 TRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

CONFERÊNCIA DA DESPESA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/07/2017 à 31/07/2017

EMPENHO	LÍQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
10000320/2016	1000320/2016	0001806/2017	13/07/2017	0705 - 10.001.10.301.0022.2120.3.3.90.36.00.00	RUDINEX COREA	1.200,00	0,00	1.200,00
10000320/2016	1000320/2016	0001806/2017	13/07/2017	0705 - 10.001.10.301.0022.2120.3.3.90.36.00.00	RUDINEX COREA	1.200,00	0,00	1.200,00
10000320/2016	1000320/2016	0001807/2017	13/07/2017	0705 - 10.001.10.301.0022.2120.3.3.90.36.00.00	RUDINEX COREA	1.200,00	0,00	1.200,00
10000320/2016	1000320/2016	0001809/2017	13/07/2017	0705 - 10.001.10.301.0022.2120.3.3.90.36.00.00	RUDINEX COREA	1.200,00	0,00	1.200,00
TOTAL GERAL:						4.800,00	0,00	4.800,00

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS	VALOR
0.1.00.000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.800,00
TOTAL:	4.800,00

2100

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 VII
 DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAS RELATIVAS AS CONTRIBUICOES
 PREVIDENCIARIAS AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (RPPS)

JULHO/2017

SERVIDORES	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RECOLHIDO NO MES	RECOLHIDO NO MES	RECOLHIDO NO MES	SALDO ANTERIOR PARA O MES SEGUINTE	DEVEDOR PARA O MES SEGUINTE	PAGÔ NO MES	LÍQUIDADO NO MES
EDUCAÇÃO	6.767,54	2.072,48	2.072,48	2.072,48	2.072,49	2.072,49	2.072,49	2.072,49
SAÚDE	221.545,45	54.202,95	54.202,95	54.202,95	50.771,41	221.273,84	50.771,41	50.499,80
FUNDEB 60%	196.800,46	46.215,29	46.215,29	46.215,29	228.903,29	14.549,90	228.903,29	46.652,73
FUNDEB 40%	59.914,51	18.212,80	18.212,80	18.212,80	60.507,41	17.776,75	60.507,41	17.454,62
DEMAIS SEGURADOS	39.359,05	25.410,52	25.410,52	25.410,52	36.886,71	-14.794,14	36.886,71	27.137,45
TOTAL:	524.387,01	146.114,04	146.114,04	146.114,04	111.983,87	554.775,74	111.983,87	142.374,60
		139.087,32	139.087,32	139.087,32	6.490,04			142.374,60
		13.516,76	13.516,76	13.516,76				

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

HERNES EDUARDO DE SOUZA E SILVA
 CONTADOR

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

ANEXO VIII
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES
 PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS)
 JULHO/2017

SERVIDORES	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LÍQUIDADO NO MES R\$	PAGO NO MES R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MES SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIRO NO MES R\$	RECOLHIDO NO MES R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MES SEGUINTE
EDUCAÇÃO	-1.107,99	264,00	264,00	-1.107,99	96,00	96,00	96,00	96,00
SAÚDE	-34.251,88	5.464,05	6.091,14	-34.878,97	12.374,10	12.288,54	12.096,54	12.566,10
FUNDEB 60%	-64.828,77	0,00	0,00	-64.828,77	306,75	8.192,83	8.612,04	-112,46
FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,86	3.349,91	3.459,86	3.349,91
DEMAIS SEGURADOS	-11.709,75	27.909,89	27.273,16	-11.073,03	1.017,87	13.556,98	13.837,82	736,98
TOTAL:	-111.898,40	33.637,94	33.628,30	-111.888,76	17.254,53	37.484,76	38.102,26	16.636,53

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

HERMES FELIARD DE SOUZA E 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 IX
 DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
 JULHO/2017

EMPENHO	DATA	BENEFICIARIO	ELEMENTO DE DESPESA	DATA DO REC.	PRAZO PREST.	VALOR
2121	27/07/2017	RUBENS DOS SANTOS RANZANI	3.3.90.39.00.00	27/07/2017	28 dia(s) de prestação venda	4.000,00
2122	27/07/2017	RUBENS DOS SANTOS RANZANI	3.3.90.30.00.00	27/07/2017	28 dia(s) de prestação venda	4.000,00
TOTAL:						8.000,00

THELMA PINHEIROS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

HERNES REINARDO DE SOUZA E 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 X
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
 JULHO/2017

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR	
0002004/2017	03/07/2017	MARILZA SUELI ARAUJO	GUIABA	SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARA SERVIDORA MARILZA SUELI ARAUJO	04/07/2017 00:00 à 04/07/2017 00:00	1,00	50,00	
0002005/2017	03/07/2017	SIDINEIS SANTOS DE OLIVEIRA	GUIABA	SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE PES	10/07/2017 00:00 à 10/07/2017 00:00	1,00	50,00	
0002006/2017	03/07/2017	PATRICIA DURADO NEVES	GUIABA	SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA REUNIÃO ORDINARIA DA CIR/BCJ RE	04/07/2017 00:00 à 04/07/2017 00:00	1,00	80,00	
0002007/2017	03/07/2017	LILIANE DA SILVA OCAMPOS	GUIABA	SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA REUNIÃO ORDINARIA DA CIR/BCJ RE	04/07/2017 00:00 à 04/07/2017 00:00	1,00	50,00	
0002008/2017	03/07/2017	SIDINEIS SANTOS DE OLIVEIRA	GUIABA	SOLICITAÇÃO QUATRO DIARIAS COM FERNOTTE E UMA DIARIA SEM	11/07/2017 00:00 à 15/07/2017 00:00	4,50	450,00	
0002009/2017	03/07/2017	RUBENS DOS SANTOS RANZANI	GUIABA	SOLICITAÇÃO DE UMA DIARIAS SEM FERNOTTE PARA GUIABA, PARA	04/07/2017 00:00 à 04/07/2017 00:00	1,00	50,00	
0002050/2017	06/07/2017	HELIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELO	GUIABA MT	SOLICITAÇÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TRIM	09/07/2017 23:00 à 09/07/2017 23:00	1,00	80,00	
TOTAL:							10,50	810,00

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA
 CONTADOR

0076

ANEXO XXIX
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
 DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS
 MÊS/ANO: JULHO/2017

DATA DE ABERTURA DO PROCESSO	Nº PROCESSO NA UNIDADE GESTORA	MOTIVO	RESPONSÁVEL PELA TOMADA DE CONTAS
NÃO HOUVE	NÃO HOUVE	NÃO HOUVE	NÃO HOUVE

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS: Giovana Maria Freitas Fereh, Controladora Interna Ato 029/2017
-------	--------------------------------------	--

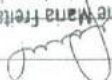
4200

ANEXO XXX
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS

MÊS/ANO: JULHO/2017

Nº PROCESSO NA UNIDADE GESTORA	PERÍODO DAS CONTAS TOMADAS	MOTIVO DA TOMADA DE CONTAS	RESPONSÁVEL PELAS CONTAS TOMADAS	CPE DO RESPONSÁVEL PELAS CONTAS TOMADAS	EMERGÊNCIA DO RESPONSÁVEL PELAS CONTAS TOMADAS	CONCLUSÃO (relatar as providências determinadas, bem como, se foram atendidas ou não)	VALOR R\$ DO DANO AO ERÁRIO	Nº PROCESSO NO TCE (Nos casos de dano ao erário)

DATA:	
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	
ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVELS:	


 Mariana Freitas-Ferreira
 Controladora Interna
 Ato 029/2017



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	NÚMERO: 17893-4	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
25/03/2015	131	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DUP	2343		CR	562,20
25/03/2015	130	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO EM D	2343		CR	941,30
25/03/2015	134	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DUP	2343		CR	565,92
25/03/2015	133	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DUP	2443		CR	505,68
25/03/2015	132	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DUP	2343		CR	505,68
30/03/2015	144	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DUP	2323		CR	451,92
30/03/2015	143	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO SEC.	2343		CR	195,10
28/04/2015	3	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - CORNELIO PINHO DE LARA	8544		DB	457,06
28/04/2015	135	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DJF CH 854483 10	8544		CR	263,33
29/04/2015	140	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MA	6577		CR	100,00
01/06/2015	1	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REFERENTE CHEQ	8545		CR	1.300,00
01/06/2015	141	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CHEQUE 854533.	8545		CR	449,97
01/06/2015	2	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. CHEQUE 854	8545		CR	420,00
02/06/2015	138	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. PAGAMENTO	5048		CR	259,00
02/06/2015	139	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. PAGAMENTO	5048		CR	860,00
03/06/2015	142	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. A DIFERENC	0504		CR	18,53
03/06/2015	139	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. A PAGAMENT	5048		CR	450,00
03/06/2015	137	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. PAGAMENTO	6020		CR	660,00
03/06/2015	136	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF A PAGAMENT	8545		CR	1.151,31
08/06/2015	7	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - REFERENTE PAGAMENTO E	8545		DB	204,47
30/06/2015	10	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DOC.	3006		DB	228,59
21/07/2015	116	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV DUPLI	5517		CR	536,02
21/07/2015	118	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV DUPLI	5517		CR	997,77
23/07/2015	126	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DPVAT SEGURADO	7234		CR	246,48
23/07/2015	124	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DPVAT SEGURADO	7233		CR	22,69
23/07/2015	123	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - SEFAZ MT.	7332		CR	22,69
13/08/2015	125	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO IMPO	0813		CR	65,69
21/08/2015	122	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO EM D	0821		CR	2.884,00
21/08/2015	128	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO EM D	0821		CR	2.848,29
01/09/2015	121	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DPVAT SEGURADO	9015		CR	109,96
08/10/2015	11	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - PAGAMENTO A MAIOR PRE	1562		DB	0,90
15/10/2015	127	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MA	1519		CR	5,00
29/10/2015	57	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - IND A ADENIL FID	2061		CR	238,90
29/12/2015	120	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV.	2323		CR	1.336,58
15/01/2016	58	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A ME	5517		CR	0,01
21/01/2016	119	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RFB DARF PASEP.	0121		CR	18.035,00
04/02/2016	48	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517		CR	0,08
04/02/2016	51	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517		CR	0,02
04/02/2016	52	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517		CR	1.590,50
04/02/2016	59	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED CUIABA.	4205		CR	701,02
04/02/2016	66	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517		CR	0,02
04/02/2016	47	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517		CR	1.695,95
04/02/2016	67	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517		CR	0,06
04/02/2016	68	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517		CR	1.434,90
04/02/2016	117	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - PAGAMENTO EFETUADO	1111		DB	148,66
08/02/2016	85	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 06	5517		CR	0,03
25/02/2016	62	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517		CR	0,01
25/02/2016	53	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV SEGR	5517		CR	0,01
25/02/2016	54	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV SEGR	5517		CR	0,05
25/02/2016	55	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517		CR	0,02
25/02/2016	56	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517		CR	0,06



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

25/02/2016	60	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.349,96
25/02/2016	61	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,02
25/02/2016	63	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	6,59
25/02/2016	64	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,06
25/02/2016	65	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 01/20	5517	CR	19,82
25/02/2016	69	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 01/20	5517	CR	0,04
17/03/2016	70	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CONSIGNADO BAN	5075	CR	200,00
29/03/2016	46	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,02
29/03/2016	72	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 02/20	5517	CR	1.497,22
29/03/2016	73	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.682,18
29/03/2016	74	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	751,56
29/03/2016	75	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	6.082,48
29/03/2016	71	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 02/20	5517	CR	1.311,82
19/04/2016	50	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CONSIGNADO BAN	5517	CR	922,84
19/04/2016	5	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MA	0419	CR	0,02
19/04/2016	4	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE D	1240	CR	0,02
26/04/2016	80	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - TESTE.	0301	CR	276,04
26/04/2016	76	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 03/20	0000	CR	0,04
26/04/2016	77	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	0000	CR	458,70
26/04/2016	78	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	0000	CR	1.223,19
26/04/2016	79	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	0000	CR	0,08
03/05/2016	81	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - JYM COPIADORAS	5533	CR	133,43
03/05/2016	45	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,03
12/05/2016	39	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED CUIABÁ,	5120	CR	1.219,93
17/05/2016	34	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE CENTRAIS ELETRIC	5173	CR	366,46
31/05/2016	36	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 04	5517	CR	1.499,86
31/05/2016	37	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 04	5517	CR	0,02
31/05/2016	6	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - TITANIA COMERCI	5540	CR	2.000,00
31/05/2016	43	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV PARCE	5517	CR	0,03
31/05/2016	38	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 04	5517	CR	0,05
31/05/2016	44	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,06
31/05/2016	35	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	233,73
09/06/2016	25	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 03	5517	CR	2.629,23
09/06/2016	82	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 06/2	6090	CR	1.468,18
09/06/2016	26	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 03	5517	CR	20.413,84
09/06/2016	31	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 01	5517	CR	596,44
09/06/2016	27	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	21.026,99
21/06/2016	115	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A	3206	DB	0,48
23/06/2016	28	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MAL	0178	CR	30,00
28/06/2016	30	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 05	5517	CR	870,49
28/06/2016	29	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 05	5517	CR	0,01
28/06/2016	32	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 04	5517	CR	1.459,41
28/06/2016	33	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 05	5517	CR	2.085,04
11/07/2016	22	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE UNIMED MES 07/20	7110	CR	348,83
12/07/2016	23	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE A S P AREA PUBLIC	5534	CR	0,20
14/07/2016	24	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV GUIA 22	5517	CR	0,10
28/07/2016	8	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MAL	0728	CR	93,60
02/08/2016	91	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	93,77
02/08/2016	88	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,03
02/08/2016	90	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	2.120,87
02/08/2016	83	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,29
02/08/2016	84	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,02
02/08/2016	86	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,00
02/08/2016	87	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.064,61
02/08/2016	20	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 06	5517	CR	0,13



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	88	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.484,03
16/08/2016	21	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE UNIMED CUIABÁ.	8160	CR	1.435,66
16/08/2016	49	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - SINSPIUCG CHA	1240	CR	30,00
13/08/2016	92	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - BANCO PANAMER	8180	CR	3,00
09/09/2016	96	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 07/20	5517	CR	0,01
09/09/2016	98	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 07/20	5517	CR	0,01
09/09/2016	97	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAUDE G	5517	CR	1.364,84
09/09/2016	95	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 07/20	5517	CR	0,01
09/09/2016	94	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 07/20	5517	CR	0,01
09/09/2016	93	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	2.227,05
29/09/2016	99	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 09/2	9290	CR	1.181,50
11/10/2016	40	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	804,42
11/10/2016	17	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 08	5527	CR	90,04
11/10/2016	19	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV 08/2016	5517	CR	0,01
11/10/2016	101	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	11,34
11/10/2016	100	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
11/10/2016	112	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	129,48
11/10/2016	105	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
11/10/2016	104	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	152,21
11/10/2016	103	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,07
11/10/2016	102	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.208,50
11/10/2016	111	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	545,80
11/10/2016	110	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	2.107,70
11/10/2016	109	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
11/10/2016	107	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
11/10/2016	106	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	867,27
25/10/2016	42	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - COOPERATIVA UN	1025	CR	1.365,35
27/10/2016	18	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE STILO AR COMERC	0181	CR	0,30
27/10/2016	41	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - SINSPIUCG SIND	5517	CR	0,04
31/10/2016	208	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - F L AGUIAR (PAGO	1031	CR	30,90
10/11/2016	114	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED CUIABÁ.	1110	CR	939,45
10/11/2016	9	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 09	5517	CR	948,57
10/11/2016	12	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
10/11/2016	13	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 09	5517	CR	0,11
10/11/2016	14	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 09	5517	CR	0,24
10/11/2016	113	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	2,58
10/11/2016	15	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 09	5517	CR	0,02
10/11/2016	16	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 09	5517	CR	0,02
06/12/2016	145	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	0,02
06/12/2016	146	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	0,01
06/12/2016	147	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	0,01
06/12/2016	148	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - SINDICATO SEV P	1240	CR	0,06
15/12/2016	149	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED CUIABÁ.	1215	CR	1.074,62
02/01/2017	151	MANUAL	DIFERENÇA APURADA NA CONCLUIÇÃO DO BALANÇETE DO MÊS 12/2	0601	DB	382,35
31/01/2017	150	MANUAL	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR PARA UNIMED	002.739	CR	581,08
15/02/2017	152	MANUAL	PAGTO A MENOR - PAG 64/2017 - MARIA RAFAELA CORREA NF 132	854.602	DB	76,00
24/02/2017	157	MANUAL	PAGAMENTO TITANIA NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	190.000	CR	84,00
24/02/2017	156	MANUAL	PAGAMENTO YOUNET NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	112.416	CR	487,75
24/02/2017	159	MANUAL	PAGAMENTO TITANIA NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	190.000	CR	2.050,00
24/02/2017	154	MANUAL	PAGAMENTO YOUNET NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	112.416	CR	940,50
24/02/2017	158	MANUAL	PAGAMENTO TITANIA NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	190.000	CR	2.063,33
24/02/2017	155	MANUAL	PAGAMENTO YOUNET NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	112.416	CR	933,00
30/02/2017	153	MANUAL	PAGAMENTO A MAIOR UNIMED FOLHA 03/2017	3.720	CR	1.329,20
01/03/2017	160	MANUAL	DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	78.660	DB	57,00
03/03/2017	173	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - SILVESTRE SANT	020.162	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	174	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - J G PAGANINI	32.0030	CR	2.016,54
20/03/2017	166	MANUAL	PAGTO EM DUPLICIDADE PARA G. MANOEL DA SILVA - PAG. 1001 C/C	051.057	CR	2.989,30
31/03/2017	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 - GONÇALO NEVES	32.902	CR	3.240,00
30/03/2017	165	MANUAL	PAGTO SERVIDOR DA PREVISERV - KAMILLY NOGUEI	023.161	CR	590,92
30/03/2017	164	MANUAL	PAGTO SERVIDORA DA PREVSERV - IRENE DE LARA	007.414	CR	5.225,47
31/03/2017	171	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - A S P - AREA PU	032.086	CR	200,00
31/03/2017	170	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - A S P - AREA PU	032.066	CR	2.665,00
31/03/2017	169	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - A S P - AREA PU	032.066	CR	2.885,00
31/03/2017	167	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - A S P - AREA PU	032.066	CR	2.885,00
31/03/2017	168	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - A S P - AREA PU	032.066	CR	2.665,00
31/03/2017	172	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	178	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR VANILSO	854.633	CR	1.164,00
17/04/2017	179	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR LEO VIE	854.634	CR	1.164,00
17/04/2017	180	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR WILLIAN	854.637	CR	1.164,00
17/04/2017	181	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR FRANCI	854.640	CR	737,20
17/04/2017	182	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR MATEUS	854.641	CR	1.047,60
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
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	DB	80.747,16
02/05/2017	192	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE CHEQUE N: 854.63	854.638	CR	1.164,00
02/05/2017	191	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE CHEQUE N: 854.63	854.636	CR	1.164,00
16/05/2017	195	MANUAL	PAGAMENTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE CREDOR: GO	51.603	CR	6.000,00
16/05/2017	196	MANUAL	PAGAMENTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE CREDOR: SE	14.284	CR	1.503,50
17/05/2017	197	MANUAL	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE FORNECEDOR - GM COMERCIO E SERV	51701	CR	975,75
17/05/2017	190	MANUAL	UNIMED PAGTO A MAIOR	51701	CR	4.416,17
17/05/2017	198	MANUAL	PAGAMENTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR: S	2017	CR	1.339,48
19/05/2017	199	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE CREDOR: YOUNET	112.416	CR	37.137,84
22/05/2017	193	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE CREDOR: YOUNET	112.416	CR	500,00
22/05/2017	194	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE CREDOR: YOUNET	112.416	CR	500,00
30/06/2017	200	MANUAL	UNIMED SERVIDORA MARIA NEUZA- PREV SERV	63001	CR	975,75
10/07/2017	201	MANUAL	UNIMED- SERVIDORA MARIA NEUZA - PREV SERV	710001	CR	975,75

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 794.704,32

VALOR CONCILIADO: -171.396,86

SALDO EXTRATO BANCO: 623.307,46

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



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	LC TO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
25/03/2015	131	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DUP	2343	CR	562,20
25/03/2015	130	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO EM D	2343	CR	941,30
25/03/2015	134	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DUP	2343	CR	565,92
25/03/2015	133	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DUP	2443	CR	505,68
25/03/2015	132	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DUP	2343	CR	505,68
30/03/2015	144	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DUP	2323	CR	451,92
30/03/2015	143	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO SEC	2343	CR	195,10
30/04/2015	3	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO SEC	2343	DB	457,06
28/04/2015	135	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIF CH 85-483 10	8544	CR	263,33
29/04/2015	140	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MA	6577	CR	100,00
01/06/2015	1	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REFERENTE CHEQ	8545	CR	1.300,00
01/06/2015	141	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CHEQUE 85-533.	8545	CR	448,97
01/06/2015	2	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. CHEQUE 854	8545	CR	420,00
02/06/2015	138	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. PAGAMENTO	5048	CR	259,00
02/06/2015	139	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. PAGAMENTO	5048	CR	860,00
02/06/2015	142	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. A DIFERENC	0504	CR	18,53
02/06/2015	129	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. A PAGAMENTO	5048	CR	450,00
02/06/2015	137	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. PAGAMENTO	6020	CR	660,00
03/06/2015	136	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF A PAGAMENT	8545	CR	1.151,31
08/06/2015	7	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - REFERENTE PAGAMENTO E	8545	DB	204,47
30/06/2015	10	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DOC.	3006	DB	228,59
21/07/2015	116	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV DUPLI	5517	CR	536,02
21/07/2015	118	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV DUPLI	5517	CR	997,77
23/07/2015	126	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DPVAT SEGURADO	7234	CR	246,48
23/07/2015	124	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DPVAT SEGURADO	7233	CR	22,69
23/07/2015	123	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - SEFAZ NT.	7232	CR	22,69
13/08/2015	125	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO IMPO	0813	CR	85,69
21/08/2015	122	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO EM D	0821	CR	2.884,00
21/08/2015	128	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO EM D	0821	CR	2.848,29
01/09/2015	121	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DPVAT SEGURADO	9015	CR	109,96
08/10/2015	11	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - PAGAMENTO A MAIOR PRE	1562	DB	0,90
15/10/2015	127	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MA	1519	CR	5,00
29/10/2015	57	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - IND A ADENIL FID	2061	CR	236,90
29/12/2015	120	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV.	2323	CR	1.336,58
19/01/2016	58	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A ME	5517	CR	0,01
21/01/2016	119	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RFB DARF PASEP.	0121	CR	18.035,00
04/02/2016	48	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	0,08
04/02/2016	51	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	0,02
04/02/2016	52	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	1.590,50
04/02/2016	59	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED CUIABA.	4205	CR	701,02
04/02/2016	66	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	0,02
04/02/2016	47	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	1.695,95
04/02/2016	67	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	0,06
04/02/2016	68	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.434,90
04/02/2016	117	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - PAGAMENTO EFETUADO	1111	DB	148,66
08/02/2016	85	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 06	5517	CR	0,03
25/02/2016	62	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
25/02/2016	53	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV SEGUR	5517	CR	0,01
25/02/2016	54	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV SEGUR	5517	CR	0,05
25/02/2016	55	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,02
25/02/2016	56	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,06



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
TIRADENTES, Nº 165, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

25/02/2016	60	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.349,96
25/02/2016	61	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,02
25/02/2016	63	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	6,59
25/02/2016	64	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,06
25/02/2016	65	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 01/20	5517	CR	19,82
25/02/2016	69	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 01/20	5517	CR	0,04
17/03/2016	70	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CONSIGNADO BAN	5075	CR	200,00
29/03/2016	46	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,02
29/03/2016	72	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 02/20	5517	CR	1.497,22
29/03/2016	73	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.682,18
29/03/2016	74	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	751,56
29/03/2016	75	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	6.082,48
29/03/2016	71	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 02/20	5517	CR	1.311,82
19/04/2016	50	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CONSIGNADO BAN	5517	CR	922,84
19/04/2016	5	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MA	0419	CR	0,02
19/04/2016	4	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE D	1240	CR	0,02
26/04/2016	80	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - TESTE	0001	CR	276,04
26/04/2016	76	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 03/20	0000	CR	0,04
26/04/2016	77	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	000	CR	458,70
26/04/2016	78	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	000	CR	1.225,19
26/04/2016	79	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	000	CR	0,08
03/05/2016	81	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - JYM COPIADORAS	5533	CR	153,43
03/05/2016	45	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.219,93
12/05/2016	39	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED CUIABÁ	5120	CR	0,03
17/05/2016	34	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE CENTRAIS ELTRIC	5173	CR	366,46
31/05/2016	36	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 04	5517	CR	1.499,86
31/05/2016	37	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 04	5517	CR	0,02
31/05/2016	6	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 06/2	6090	CR	2.000,00
31/05/2016	43	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - TITANIA-COMERCI	5540	CR	0,03
31/05/2016	38	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV PARCE	5517	CR	0,05
31/05/2016	44	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 04	5517	CR	0,06
31/05/2016	35	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	233,73
09/06/2016	25	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 06/2	6090	CR	2.629,23
09/06/2016	36	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 06/2	6090	CR	1.468,18
09/06/2016	31	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 06/2	6090	CR	20.413,84
09/06/2016	27	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 06/2	6090	CR	596,44
21/06/2016	115	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A	3206	CR	21.026,99
23/06/2016	28	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MAI	0178	DB	0,48
26/06/2016	30	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MAI	0178	CR	30,00
26/06/2016	29	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 05	5517	CR	870,49
26/06/2016	32	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 05	5517	CR	0,01
26/06/2016	33	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 05	5517	CR	1.459,41
11/07/2016	22	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 07/20	7110	CR	2.685,04
12/07/2016	23	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 07/20	7110	CR	348,83
14/07/2016	24	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 07/20	7110	CR	0,20
28/07/2016	8	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 07/20	7110	CR	0,10
02/08/2016	91	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 07/20	7110	CR	93,00
02/08/2016	89	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 07/20	7110	CR	93,77
02/08/2016	90	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 07/20	7110	CR	0,03
02/08/2016	83	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 07/20	7110	CR	2.120,87
02/08/2016	84	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 07/20	7110	CR	0,29
02/08/2016	85	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 07/20	7110	CR	0,02
02/08/2016	87	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 07/20	7110	CR	9,09
02/08/2016	82	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 07/20	7110	CR	1.064,61
02/08/2016	20	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 07/20	7110	CR	0,13



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	88	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.484,03
16/08/2016	21	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE UNIMED CUIABA.	8160	CR	1.435,66
18/08/2016	48	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - SINSPLUCG CHA	1240	CR	30,00
18/08/2016	92	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - BANCO PANAMER	8180	CR	3,00
09/09/2016	96	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 07/20	5517	CR	0,01
09/09/2016	98	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 07/20	5517	CR	0,01
09/09/2016	97	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENCA SAUDE G	5517	CR	1.366,84
09/09/2016	95	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 07/20	5517	CR	0,01
09/09/2016	94	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 07/20	5517	CR	0,01
09/09/2016	93	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	2.227,05
29/09/2016	99	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 09/2	9290	CR	1.181,50
11/10/2016	40	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	804,42
11/10/2016	17	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 08	5527	CR	90,04
11/10/2016	19	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV 08/2016	5517	CR	0,01
11/10/2016	101	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	11,34
11/10/2016	100	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
11/10/2016	112	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	129,48
11/10/2016	105	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
11/10/2016	104	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	152,21
11/10/2016	103	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,07
11/10/2016	102	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.208,50
11/10/2016	111	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	545,80
11/10/2016	110	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	2.107,70
11/10/2016	109	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
11/10/2016	107	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
11/10/2016	106	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	867,27
26/10/2016	42	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - COOPERATIVA UN	1025	CR	1.365,35
27/10/2016	18	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE STILO AR COMERC	0181	CR	0,30
27/10/2016	41	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - SINSPLUCG SIND	5517	CR	0,04
31/10/2016	108	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - F L AGUIAR PAGO	1031	CR	30,00
10/11/2016	114	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED CUIABA.	1110	CR	839,45
10/11/2016	9	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 09	5517	CR	948,57
10/11/2016	12	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
10/11/2016	13	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 09	5517	CR	0,11
10/11/2016	14	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 09	5517	CR	0,24
10/11/2016	113	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	2,58
10/11/2016	15	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 09	5517	CR	0,02
10/11/2016	16	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 09	5517	CR	0,02
06/12/2016	145	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	0,02
06/12/2016	146	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	0,01
06/12/2016	147	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	0,01
15/12/2016	148	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - SINDICATO SEV P	1240	CR	0,06
15/12/2016	149	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED CUIABA.	1215	CR	1.074,62
02/01/2017	151	MANUAL	DIFERENÇA APURADA NA CONCILIAÇÃO DO BALANÇETE DO MÊS 12/2	0001	DB	382,35
31/01/2017	150	MANUAL	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR PARA UNIMED	002.739	CR	581,08
15/02/2017	152	MANUAL	PAGTO A MENOR - PAG 64/2017 - MARIA RAFAELA CORREA NF 132	854.602	DB	76,00
24/02/2017	157	MANUAL	PAGAMENTO TITANIA NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	190.000	CR	84,00
24/02/2017	156	MANUAL	PAGAMENTO YOUNET NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	112.416	CR	487,75
24/02/2017	159	MANUAL	PAGAMENTO TITANIA NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	190.000	CR	2.060,00
24/02/2017	154	MANUAL	PAGAMENTO YOUNET NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	112.416	CR	940,50
24/02/2017	158	MANUAL	PAGAMENTO TITANIA NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	190.000	CR	2.063,33
24/02/2017	155	MANUAL	PAGAMENTO YOUNET NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	112.416	CR	933,00
28/02/2017	153	MANUAL	PAGAMENTO A MAIOR UNIMED FOLHA 02/2017	2.739	CR	1.320,20
01/03/2017	160	MANUAL	DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	78.660	DB	57,00
03/03/2017	173	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - SILVESTRE SAINT	030.162	CR	3.240,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CNPJ: 03.507.520/0001-19

20/03/2017	174	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - J.G PAGAMINT	32.0030	CR	2.016,54
20/03/2017	166	MANUAL	PAGTO EM DUPLICIDADE PARA G. MANOEL DA SILVA - PAG. 1001 C/C	051.057	CR	2.989,30
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 PREVISERV - MARIA NEUZA EZEQUIEL OLIV	300.213	CR	1.988,37
27/03/2017	162	MANUAL	PAGTO SERVIDOR DA PREVISERV - 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	165	MANUAL	PAGTO SERVIDOR DA PREVISERV - KAMILLY NOGUEI	023.161	CR	590,92
30/03/2017	164	MANUAL	PAGTO SERVIDORA DA PREVISERV - IRENE DE LABA	007.414	CR	5.225,47
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	2.655,00
31/03/2017	169	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - A S P - AREA PU	032.066	CR	2.885,00
31/03/2017	167	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - A S P - AREA PU	032.066	CR	2.885,00
31/03/2017	168	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - A S P - AREA PU	032.066	CR	2.665,00
31/03/2017	172	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	186	MANUAL	LANÇAMENTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - EMPRESA	24.692	CR	1.487,82
17/04/2017	178	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR VANILSO	854.633	CR	1.164,00
17/04/2017	179	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR LEO VIE	854.634	CR	1.164,00
17/04/2017	180	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR WILLIAM	854.637	CR	1.164,00
17/04/2017	181	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR FRANCI	854.640	CR	737,20
17/04/2017	182	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR MATEJUS	854.641	CR	1.047,60
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
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	503.191	DB	80.747,16
02/05/2017	192	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE CHEQUE N: 854.63	854.638	CR	1.164,00
02/05/2017	191	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE CHEQUE N: 854.63	854.636	CR	1.164,00
16/05/2017	195	MANUAL	PAGAMENTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE CREDOR: GG	51.603	CR	6.000,00
16/05/2017	196	MANUAL	PAGAMENTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE CREDOR: SE	14.284	CR	1.503,50
17/05/2017	197	MANUAL	PAGTO PLANO SAUDE UNIMED - MARIA NEUZA EZEQUIEL DE OLIVEIR	51701	CR	975,75
17/05/2017	190	MANUAL	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE FORNECEDOR: GM COMERCIO E SERV	51.703	CR	4.416,17
17/05/2017	198	MANUAL	UNIMED PAGTO A MAIOR	51701	CR	1.339,48
19/05/2017	199	MANUAL	PAGAMENTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR: S	2017	CR	37.137,84
22/05/2017	193	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE CREDOR: YOUNET	112.416	CR	500,00
22/05/2017	194	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE CREDOR: YOUNET	112.416	CR	500,00
30/06/2017	200	MANUAL	UNIMED - SERVIDORA MARIA NEUZA - PREV SERV	63001	CR	975,75
10/07/2017	201	MANUAL	UNIMED - SERVIDORA MARIA NEUZA - PREV SERV	710001	CR	975,75

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 794.704,32

VALOR CONCILIADO: -171.396,86

SALDO EXTRATO BANCO: 623.307,46


DEBORA ARBELYNE DA CONCEIÇÃO

TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 17893-4 PMCG MOVIMENTO GERAL
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
				movimento balancete			9,00 C
30/06/2017	0000	0000	0000	000 Saldo Anterior		10.000,00 C	
06/07/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.016.126		
				06/07 1772 16126-8 PM CHAPADA GUI			
06/07/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.120.062		
				06/07 1772 120062-3 PREFEITURA MUN			
06/07/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.120.078		
				06/07 1772 120078-X PREF MUNICIPAL			
06/07/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.120.395		
				06/07 1772 120395-9 P M CHAPADA TR			
06/07/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.123.270		
				06/07 1772 123270-3 PREF MUN CHAP			
06/07/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.125.426		
				06/07 1772 125426-X P M CHAPADA IC			
06/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.007.410		
				06/07 1772 7410-1 PMCG CONTA SAL			
06/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.017.565		
				06/07 1772 175665-X JOSE MACHADO X			
06/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.021.497		
				06/07 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPAL			
06/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line	552.342.000.010.845		
				06/07 2342 10845-6 ROGERIO PEREIR			
06/07/2017	0000	13105	383	TED Transf.Eletr.Disponib	70.601		
				104 2295 017666189000159 ANDREW M SANT			
06/07/2017	0000	13105	363	Pago conta telefonia	70.602		
				BRASIL TELECOM (MT)			
06/07/2017	0000	13105	363	Pago conta telefonia	70.603		
				BRASIL TELECOM (MT)			
06/07/2017	0000	13105	363	Pago conta telefonia	70.604		
				BRASIL TELECOM (MT)			
06/07/2017	0000	13105	109	Pagamento de Titulo	70.605		
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/07/2017	0000	13113	310	Tar DOC TED Eletrônico	841.871.300.014.083		
				Tarifa referente a 06/07/2017			
06/07/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70		
				132.635,32 C			
07/07/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.120.395		
				07/07 1772 120395-9 P M CHAPADA TR			
07/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.023.236		
				07/07 1772 23235-1 PREVISERV DESP			
07/07/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70		
				141.700,00 C			
10/07/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.120.062		
				10/07 1772 120062-3 PREFEITURA MUN			
10/07/2017	0000	14349	612	Pagamento ISSQN BB	16.458.889.010.100		
				9.679,08 C			
10/07/2017	0000	14349	612	Pagamento ISSQN BB	16.459.598.010.100		
				686,30 C			
10/07/2017	0000	13105	109	Pagamento de Titulo	71.001		
				Kirton Bank			
							0086

17/10/2017	Banco do Brasil								
10/07/2017	0000	345	BB CP Admin Supremo			70	86.040,06	D	0,00
11/07/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000,018.630		44.000,00	C	
11/07/2017	1772	99015	870	11/07 1772 18630-9 PM CHAPADA GUI					
11/07/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000,120.062		520.000,00	C	
11/07/2017	1772	99015	870	11/07 1772 120062-3 PREFEITURA MUN					
11/07/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000,120.078		12.000,00	C	
11/07/2017	1772	99015	470	11/07 1772 120078-X PREF MUNICIPAL					
11/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line	553.336.000,299.370		19.971,85	D	
11/07/2017	1772	99015	470	11/07 3336 CIEE CENT 000035075300000119					
11/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line	553.336.000,299.370		1.062,00	D	
11/07/2017	0000	13105	303	11/07 3336 CIEE CENT 000035075300000119					
11/07/2017	0000	13105	303	Pago via Auto-Atend.BB	71.101		156,82	D	
11/07/2017	0000	13105	375	DPVAT SEGURADORA LIDER					
11/07/2017	0000	13105	375	Impostos	71.102		148,75	D	
11/07/2017	0000	13105	375	SEFAZ - MT - ICMS					
11/07/2017	0000	13105	375	Impostos	71.103		369,00	D	
11/07/2017	0000	13105	375	SEFAZ - MT - ICMS					
11/07/2017	0000	13105	303	Pago via Auto-Atend.BB	71.104		118,66	D	
11/07/2017	0000	13105	375	DPVAT SEGURADORA LIDER					
11/07/2017	0000	13105	375	Impostos	71.105		274,81	D	
11/07/2017	0000	13105	375	SEFAZ - MT - ICMS					
11/07/2017	0000	13105	303	Pago via Auto-Atend.BB	71.106		156,82	D	
11/07/2017	0000	13105	375	DPVAT SEGURADORA LIDER					
11/07/2017	0000	13105	303	Pago via Auto-Atend.BB	71.107		246,46	D	
11/07/2017	0000	13105	375	DPVAT SEGURADORA LIDER					
11/07/2017	0000	13105	375	Impostos	71.108		400,87	D	
11/07/2017	0000	13105	375	SEFAZ - MT - ICMS					
11/07/2017	0000	13105	303	Pago via Auto-Atend.BB	71.109		156,82	D	
11/07/2017	0000	13105	375	DPVAT SEGURADORA LIDER					
11/07/2017	0000	13105	303	Pago via Auto-Atend.BB	71.110		246,46	D	
11/07/2017	0000	13105	375	DPVAT SEGURADORA LIDER					
11/07/2017	0000	13105	375	Impostos	71.111		126,06	D	
11/07/2017	0000	13105	375	SEFAZ - MT - ICMS					
11/07/2017	0000	13105	303	Pago via Auto-Atend.BB	71.112		246,46	D	
11/07/2017	0000	13105	375	DPVAT SEGURADORA LIDER					
11/07/2017	0000	13105	375	Impostos	71.113		126,06	D	
11/07/2017	0000	13105	375	SEFAZ - MT - ICMS					
11/07/2017	0000	13105	303	Pago via Auto-Atend.BB	71.114		156,82	D	
11/07/2017	0000	13105	375	DPVAT SEGURADORA LIDER					
11/07/2017	0000	13105	375	Impostos	71.115		400,87	D	
11/07/2017	0000	13105	375	SEFAZ - MT - ICMS					
11/07/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70		551.634,35	D	0,00
12/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000,023.435		83.780,00	D	
12/07/2017	1772	99015	470	12/07 1772 23435-4 PREVISERV FUND					
12/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000,124.031		2.033,21	D	
12/07/2017	1772	99015	470	12/07 1772 124031-5 SINSPMUCC					
12/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000,124.031		12.316,33	D	
12/07/2017	1772	99015	470	12/07 1772 124031-5 SINSPMUCC					
12/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line	553.325.000,016.363		31.354,41	D	
12/07/2017	0000	13105	375	12/07 3325 16363-5 CREDLEGIS					
12/07/2017	0000	13105	375	Impostos	71.201		400,87	D	
12/07/2017	0000	13105	375	SEFAZ - MT - ICMS					
12/07/2017	0000	13105	375	Impostos	71.202		126,06	D	
12/07/2017	0000	13105	303	Pago via Auto-Atend.BB	71.203		156,82	D	
12/07/2017	0000	13105	375	DPVAT SEGURADORA LIDER					

12/07/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	71.204	246,48 D
12/07/2017	0000	13105	DPVAT SEGURADORA LIDER	71.205	156,82 D
12/07/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	71.206	148,75 D
12/07/2017	0000	13105	DPVAT SEGURADORA LIDER	71.207	156,82 D
12/07/2017	0000	13105	375 Impostos	71.208	126,06 D
12/07/2017	0000	13105	SEFAZ - MT - ICMS	71.209	156,82 D
12/07/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	71.210	148,75 D
12/07/2017	0000	13105	DPVAT SEGURADORA LIDER	71.211	148,75 D
12/07/2017	0000	13105	375 Impostos	71.212	156,82 D
12/07/2017	0000	13105	SEFAZ - MT - ICMS	71.213	400,87 D
12/07/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	71.214	261,33 D
12/07/2017	0000	13105	DPVAT SEGURADORA LIDER	71.215	396,49 D
12/07/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	71.216	126,06 D
12/07/2017	0000	13105	DPVAT SEGURADORA LIDER	71.217	148,75 D
12/07/2017	0000	13105	375 Impostos	71.218	156,82 D
12/07/2017	0000	13105	SEFAZ - MT - ICMS	71.219	156,82 D
12/07/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	71.220	148,75 D
12/07/2017	0000	13105	DPVAT SEGURADORA LIDER	71.221	262,72 D
12/07/2017	0000	13105	375 Impostos	71.222	67,84 D
12/07/2017	0000	13105	SEFAZ - MT - ICMS	71.223	105,25 D
12/07/2017	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	71.224	10.655,99 D
12/07/2017	0000	13105	DPVAT SEGURADORA LIDER	71.225	2.344,32 D
12/07/2017	0000	13105	375 Impostos	70	146.625,18 C
12/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	551.772.000.016.919	2.350,00 D
13/07/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.021.786	3.724,00 D
13/07/2017	1772	99015	13/07 1772 16919-6 FAJULO RICK SAN	551.772.000.024.951	1.746,00 D
13/07/2017	1772	99015	470 Transferência on line	70	7.820,00 C
13/07/2017	0000	00000	13/07 1772 21786-7 ERLAN DE SOUSA	20.000,00 C	
13/07/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.012.796	20.000,00 C
13/07/2017	0000	00000	13/07 1772 24951-3 JORGE RODRIGUE		
14/07/2017	1772	99015	855 BB CP Admin Supremo	551.772.000.018.630	40.000,00 C
14/07/2017	1772	99015	870 Transferência on line		
14/07/2017	1772	99015	14/07 1772 12796-5 PM CHAPADA GUI		
14/07/2017	1772	99015	870 Transferência on line		
14/07/2017	1772	99015	14/07 1772 18630-9 PM CHAPADA GUI		

17/10/2017	Banco do Brasil								
14/07/2017	1772	99015	870	Transferência on line	14/07 1772 120395-9 P M CHAPADA TR	551.772.000.120.395	20.000,00 C		
14/07/2017	1772	99015	870	Transferência on line	14/07 1772 125426-X P M CHAPADA IC	551.772.000.125.426	31.000,00 C		
14/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line	14/07 0046 49950-1 INTERLAGOS LOC	550.046.000.049.950	5.000,00 D		
14/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line	14/07 0046 66922-9 TERRA VERMELHA	550.046.000.066.922	36.000,00 D		
14/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line	14/07 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	551.772.000.016.482	97,05 D		
14/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line	14/07 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	551.772.000.016.482	327,59 D		
14/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line	14/07 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	551.772.000.016.482	208,29 D		
14/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line	14/07 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	551.772.000.016.482	257,60 D		
14/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line	14/07 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	551.772.000.016.482	152,00 D		
14/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line	14/07 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	551.772.000.016.482	452,78 D		
14/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line	14/07 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	551.772.000.016.482	660,38 D		
14/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line	14/07 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	551.772.000.016.482	801,90 D		
14/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line	14/07 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	551.772.000.016.482	75,99 D		
14/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line	14/07 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	551.772.000.016.482	225,59 D		
14/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line	14/07 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	551.772.000.016.482	90,00 D		
14/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line	14/07 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	551.772.000.016.482	1.688,00 D		
14/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line	14/07 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	551.772.000.016.482	152,00 D		
14/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line	14/07 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	551.772.000.016.482	304,00 D		
14/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line	14/07 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	551.772.000.016.482	389,13 D		
14/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line	14/07 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	551.772.000.016.482	815,14 D		
14/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line	14/07 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	551.772.000.016.482	320,35 D		
14/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line	14/07 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	551.772.000.016.482	152,00 D		
14/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line	14/07 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	551.772.000.024.860	9.000,00 D		
14/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line	14/07 1772 24860-6 NEVTON L N M O	551.772.003.507.530	72.218,13 D		
14/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line	14/07 1772 3507530-9 PMCG CREDITO C	551.772.003.507.530	2.159,22 D		
14/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line	14/07 1772 3507530-9 PMCG CREDITO C	553.325.000.016.363	31.290,65 D		
14/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line	14/07 3325 16363-5 CREDLEGIS	554.042.000.076.500	5.400,00 D		
14/07/2017	0000	13105	156	Emissao de DOC	14/07 4042 76500-7 STUDIO INFORMA	71.401	1.148,75 D		
					237-0598 003949116000160 MIRACY TELES				

14/07/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC		71.402	4963,00 D
14/07/2017	0000	13105	104 2295.017666189000159 ANDREW M SANT		71.403	2.295,00 D
14/07/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC		71.404	53,00 D
14/07/2017	0000	13105	341 0288.003209573000118 TECTONER DO B		71.405	122,89 D
14/07/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC		71.406	253,14 D
14/07/2017	0000	13105	237 0598.003949116000160 MIRACY TELES		71.407	103,49 D
14/07/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.408	279,60 D
14/07/2017	0000	13105	BRASIL TELECOM (MT)		71.409	2.759,00 D
14/07/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.410	37.000,00 D
14/07/2017	0000	13105	BRASIL TELECOM (MT)		71.411	1.653,68 D
14/07/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.412	18.256,06 D
14/07/2017	0000	13105	BRASIL TELECOM (MT)		71.413	19.277,01 D
14/07/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.414	4.380,02 D
14/07/2017	0000	13105	BRASIL TELECOM (MT)		71.415	117.756,38 D
14/07/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.416	49.070,04 D
14/07/2017	0000	13105	BRASIL TELECOM (MT)		71.417	11.233,68 D
14/07/2017	0000	13105	166 Emissão de DOC		71.418	6.570,02 D
14/07/2017	0000	13105	237 0598.000699211000164 JEREMIAS FERR		881.951.000.045.392	8,80 D
14/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		881.951.000.045.393	8,80 D
14/07/2017	0000	13105	104 1681.007281368000114 COPLAN - CONS		881.951.000.045.394	8,80 D
14/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		881.951.000.045.395	8,80 D
14/07/2017	0000	13105	237 1456.021679098000125 COOPERATIVA D		881.951.000.045.396	8,80 D
14/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		881.951.000.045.397	8,80 D
14/07/2017	0000	13105	237 1456.021679098000125 COOPERATIVA D		881.951.000.045.398	8,80 D
14/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		881.951.000.045.399	8,80 D
14/07/2017	0000	13105	237 1456.021679098000125 COOPERATIVA D		881.951.000.045.400	8,80 D
14/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		881.951.000.045.401	8,80 D
14/07/2017	0000	13105	237 1456.021679098000125 COOPERATIVA D		881.951.000.045.402	8,80 D
14/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
14/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
14/07/2017	0000	13113	Tarifa referente a 14/07/2017			
14/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
14/07/2017	0000	13113	Tarifa referente a 14/07/2017			
14/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
14/07/2017	0000	13113	Tarifa referente a 14/07/2017			
14/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
14/07/2017	0000	13113	Tarifa referente a 14/07/2017			
14/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
14/07/2017	0000	13113	Tarifa referente a 14/07/2017			
14/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
14/07/2017	0000	13113	Tarifa referente a 14/07/2017			
14/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
14/07/2017	0000	13113	Tarifa referente a 14/07/2017			
14/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
14/07/2017	0000	13113	Tarifa referente a 14/07/2017			
14/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
14/07/2017	0000	13113	Tarifa referente a 14/07/2017			

17/10/2017

Banco do Brasil

14/07/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.000.045.403	8,80 D
14/07/2017	0000	13113	Tarifa referente a 14/07/2017		
14/07/2017	0000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.000.045.404	8,80 D
14/07/2017	0000	13113	Tarifa referente a 14/07/2017		
14/07/2017	0000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.000.045.405	8,80 D
14/07/2017	0000	00000	Tarifa referente a 14/07/2017		
18/07/2017	1772	99015	855 BB CP Admin Supremo	70	352.179,75 C
18/07/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.021.664	1.615,00 D
18/07/2017	1772	99015	18/07 1772 21664-X MESSIAS COELHO		
18/07/2017	1772	99015	470 Transferência on line	553.037.000.022.995	6.797,00 D
18/07/2017	1772	99015	18/07 3037 22995-4 AGRICOLA BETIA		
18/07/2017	1772	99015	470 Transferência on line	554.043.000.114.149	600,00 D
18/07/2017	1772	99015	18/07 4043 114149-X-E. DE ALMEIDA		
18/07/2017	0000	99015	470 Transferência on line	558.687.000.066.430	379,80 D
18/07/2017	0000	13105	18/07 8687 65430-2 MARIA JOSE DOS		
18/07/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.801	177,82 D
18/07/2017	0000	13105	BRASIL TELECOM (MT)		
18/07/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.802	32,87 D
18/07/2017	0000	13105	BRASIL TELECOM (MT)		
18/07/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.803	152,49 D
18/07/2017	0000	13105	BRASIL TELECOM (MT)		
18/07/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.804	94,41 D
18/07/2017	0000	13105	BRASIL TELECOM (MT)		
18/07/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.805	387,62 D
18/07/2017	0000	00000	BRASIL TELECOM (MT)		
18/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.428,01 C
19/07/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.681.558	300.000,00 C
19/07/2017	1772	99015	237 0598 3507530000119 MUNICIPIO DE C		
19/07/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.120.557	176.353,39 D
19/07/2017	0000	13105	19/07 1772 120557-9 CAMARA MUN CHA		
19/07/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título	71.901	600,00 D
19/07/2017	0000	00000	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES		
20/07/2017	1772	99015	345 BB CP Admin Supremo	70	123.046,61 D
20/07/2017	0000	00000	470 Transferência on line	551.772.000.018.392	48,50 D
24/07/2017	0000	00000	20/07 1772 18392-X ROSA DE FATIMA		
24/07/2017	0000	14175	855 BB CP Admin Supremo	70	48,50 C
24/07/2017	0000	00000	983 TED Devolvida	600.003	5.820,00 C
24/07/2017	0000	00000	AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ		
24/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	5.820,00 D
24/07/2017	0000	13105	237 0598 00508302*02 GONCALO NEVES DE		
24/07/2017	0000	13105	375 Impostos	72.402	24.412,22 D
24/07/2017	0000	13113	RFB- DARF PRETO CALCULADO		
24/07/2017	0000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.200.029.046	8,80 D
24/07/2017	0000	00000	Tarifa referente a 24/07/2017		
25/07/2017	1772	99015	855 BB CP Admin Supremo	70	24.421,02 C
25/07/2017	0000	13105	470 Transferência on line	551.772.000.023.305	6.445,26 D
25/07/2017	0000	00000	25/07 1772 23305-6 PMCG PROC G HO		
25/07/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	5.820,00 D
25/07/2017	0000	13113	237 0598 00508302*02 GONCALO NEVES DE		
25/07/2017	0000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.060.901.379.555	6,80 D
25/07/2017	0000	00000	Tarifa referente a 25/07/2017		
27/07/2017	1772	99015	855 BB CP Admin Supremo	70	12.274,08 C
27/07/2017	1772	99015	870 Transferência on line	551.772.000.012.796	3.000,00 C
27/07/2017	1772	99015	27/07 1772 12796-5 PM CHAPADA GUI		
27/07/2017	1772	99015	870 Transferência on line	551.772.000.016.126	19.000,00 C
27/07/2017	1772	99015	27/07 1772 16126-8 PM CHAPADA GUI		

<https://saajj.bb.com.br/saajj/homev2.bb?tokenSessao=8b28bae230e16f0db527cc0f3b6e7c7f#>

0091
6/8

17/10/2017	Banco do Brasil						
27/07/2017	1772	99015	870 Transferência on line	27/07 1772 18630-9 PM CHAPADA GUI	551.772.000.018.630		44.000,00 C
27/07/2017	1772	99015	870 Transferência on line	27/07 1772 120062-3 PREFEITURA MUN	551.772.000.120.062		66.000,00 C
27/07/2017	1772	99015	870 Transferência on line	27/07 1772 120078-X PREF MUNICIPAL	551.772.000.120.078		5.000,00 C
27/07/2017	1772	99015	870 Transferência on line	27/07 1772 120396-9 P M CHAPADA TR	551.772.000.120.396		135.000,00 C
27/07/2017	1772	99015	870 Transferência on line	27/07 1772 120801-2 PREF MUNICIPAL	551.772.000.120.801		12.000,00 C
27/07/2017	1772	99015	870 Transferência on line	27/07 1772 123271-1 PREF MUN CHAPA	551.772.000.123.271		0.000,00 C
27/07/2017	1772	99015	870 Transferência on line	27/07 1772 125426-X P M CHAPADA IC	551.772.000.125.426		258.000,00 C
27/07/2017	1772	99015	870 Transferência on line	27/07 1772 283141-4 PREF CHAPADA D	551.772.000.283.141		3.000,00 C
27/07/2017	1772	99015	470 Transferência on line	27/07 1772 14284-0 SEBASTIAO MIGU	551.772.000.014-284		3.007,00 D
27/07/2017	1772	99015	470 Transferência on line	27/07 1772 19780-7 APAE ASSOCIACA	551.772.000.019.780		18.000,00 D
27/07/2017	1772	99015	470 Transferência on line	27/07 1772 3325 52533-2 GWS D D W SITE	553.325.000.052.533		938,00 D
27/07/2017	1772	99015	470 Transferência on line	27/07 3325 52533-2 GWS D D W SITE	553.325.000.052.533		938,00 D
27/07/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	341 0288 005663587000102 INTERAGE COMU	72.701		5.500,00 D
27/07/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	237 0598 007816979000110 CLAUDIO LUCIA	72.702		13.471,08 D
27/07/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	104 1695 021888296000107 L.A.DA COSTA	72.703		4.620,00 D
27/07/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	237 1456 021679098000125 COOPERATIVA D	72.704		138.259,12 D
27/07/2017	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 27/07/2017	872.081.200.453.092		8,80 D
27/07/2017	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 27/07/2017	872.081.200.453.093		8,80 D
27/07/2017	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 27/07/2017	872.081.200.453.094		8,80 D
27/07/2017	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	Tarifa referente a 27/07/2017	872.081.200.453.095		8,80 D
27/07/2017	0000	00000	345 55 CP Admin Supremo	Tarifa referente a 27/07/2017	70		363.231,60 D
28/07/2017	1772	99015	470 Transferência on line	28/07 1772 20162-6 SILVESTRE SANT	551.772.000.020.162		3.395,00 D
28/07/2017	0000	13105	375 Impostos	PREF MUNIC DE CHAP GUIMAR	72.801		589,29 D
28/07/2017	0000	13105	375 Impostos	PREF MUNIC DE CHAP GUIMAR	72.802		486,52 D
28/07/2017	0000	13105	375 Impostos	PREF MUNIC DE CHAP GUIMAR	72.803		500,53 D
28/07/2017	0000	13105	375 Impostos	PREF MUNIC DE CHAP GUIMAR	72.804		504,55 D
28/07/2017	0000	13105	375 Impostos	PREF MUNIC DE CHAP GUIMAR	72.805		490,03 D
28/07/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	PREF MUNIC DE CHAP GUIMAR	72.806		87,17 D
28/07/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz	REDE CEMAT	72.807		87,17 D

17/10/2017

Banco do Brasil

28/07/2017	0000	13105	REDE CEMAT	362 Pagamento conta luz	72.808	87,17 D		
28/07/2017	0000	13105	REDE CEMAT	363 Pagto conta telefoné	72.809	387,62 D		
28/07/2017	0000	13105	BRASIL TELECOM (MT)	363 Pagto conta telefone	72.810	90,79 D		
28/07/2017	0000	00000	BRASIL TELECOM (MT)	855 BB CP Admin Supremo	70	6.706,24 C	9,00 C	
31/07/2017	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336171149623792011
17/10/2017 11:53:16

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	314.855,18			90.670,823222		
06/07/2017	RESGATE	132.635,32			38.161,327202	3,475647461	52.509,496020
	Aplicação 20/06/2017	106.866,60			30.747,249220		
	Aplicação 28/06/2017	25.766,72			7.414,077982		
07/07/2017	RESGATE	143.700,00			41.335,396091	3,476439410	11.174,099929
	Aplicação 28/06/2017	143.700,00			41.335,396091		
10/07/2017	APLICAÇÃO	86.080,06			24.755,390804	3,477224875	35.929,480533
11/07/2017	APLICAÇÃO	551.634,35			158.608,371535	3,477961906	194.537,862068
12/07/2017	RESGATE	146.825,18			42.206,420049	3,478740434	152.331,442019
	Aplicação 28/06/2017	38.871,79			11.174,099929		
	Aplicação 10/07/2017	86.117,58			24.755,390604		
	Aplicação 11/07/2017	21.835,81			6.276,929516		
13/07/2017	RESGATE	7.820,00			2.247,441606	3,479511983	150.084,000413
	Aplicação 11/07/2017	7.820,00			2.247,441606		
14/07/2017	RESGATE	332.178,76			95.446,023305	3,480278680	54.637,977108
	Aplicação 11/07/2017	332.178,76			95.446,023305		
18/07/2017	RESGATE	10.428,01			2.994,968864	3,481842541	51.643,008244
	Aplicação 11/07/2017	10.428,01			2.994,968864		
19/07/2017	APLICAÇÃO	123.046,61			35.331,511484	3,482630797	86.974,519728
20/07/2017	RESGATE	48,50			13,923183	3,483398939	86.960,596545
	Aplicação 11/07/2017	48,50			13,923183		
24/07/2017	RESGATE	24.421,02			7.007,514152	3,484976194	79.953,082393
	Aplicação 11/07/2017	24.421,02			7.007,514152		
25/07/2017	RESGATE	12.274,06			3.521,212672	3,485747992	76.431,869721
	Aplicação 11/07/2017	12.274,06			3.521,212672		
27/07/2017	APLICAÇÃO	363.231,60			104.158,305024	3,487303292	180.590,174745
28/07/2017	RESGATE	6.706,24			1.922,677513	3,487969228	178.667,497232
	Aplicação 11/07/2017	6.706,24			1.922,677513		
31/07/2017	SALDO ATUAL	623.307,46			178.667,497232		178.667,497232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314.855,18
APLICAÇÕES (+)	1.123.992,62
RESGATES (-)	817.037,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.496,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.496,75
SALDO ATUAL =	623.307,46

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mes	0,4846
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

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: 0002 PTMC-APAE AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 14469-X DATA: 31/07/2017

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

DEROPA ARLENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 14469-X FCHAPADADOSGUMARFIMASPTMC
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 R\$
				000 Saldo Anterior			0,00 R\$
20/04/2016		0000	00000				
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 R\$

Transação efetuada com sucesso por JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G041038580738016
04/09/2017 10:56:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1772-8
Conta 14469-X PCHAPADADOSGUIMARFASPTMC
Mês/ano referência JULHO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0047



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:	0006	FUNDEF 40% EDUCACAO	AGÊNCIA:	17728	NÚMERO:	10038-2	DOCUMENTO	TP LANC.	DATA:	31/07/2017	VALOR
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR					
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	7.084,02					
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 - VINTE REAIS PAG	0100	CR	20,00					
08/07/2016	16	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENCA SAUDE F	1648	CR	5.939,20					
02/08/2016	9	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENCA SAUDE 2	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 - CHEQUE ERICA SA	8520	CR	178,08					
12/09/2016	23	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CHEQUE LUANA B	8520	CR	523,94					
11/10/2016	18	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREVIDENCIA LIC	0232	CR	4.606,97					
11/10/2016	19	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREVIDENCIA PAG	0232	CR	1.929,48					
11/10/2016	17	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO PREV	0232	CR	1.277,42					
10/11/2016	5	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	0232	CR	8.687,54					
10/11/2016	7	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	0232	CR	806,31					
10/11/2016	6	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	0232	CR	0,05					
10/11/2016	4	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	0232	CR	0,26					
06/12/2016	27	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV MUNICIPAL	5517	CR	11,06					
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	1.614,76					
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					
10/05/2017	37	MANUAL	PAGTO DUPLICIDADE SUB FOLHA 2120 SAUDE - FOLHA MÉS 04/2017	04/2017	CR	802,57					
31/05/2017	32	MANUAL	PAGO A MAIOR FOLHA MÉS 05/2017 - SERVIDOR - ELAINE ESCOBAR	05/2017	CR	431,02					
31/05/2017	33	MANUAL	PAGO A MAIOR FOLHA MÉS 05/2017 - SERVIDOR - CLAUDEMIR GOME	05/2017	CR	113,94					
30/06/2017	38	MANUAL	PAGAMENTO A MAIOR - SERVIDOR: FABIANA ZANCHETA GIGLIO - MA	06/2017	CR	112,26					

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 212.537,98

VALOR CONCILIADO: -172.445,10

SALDO EXTRATO BANCO: 40.092,88

DEBORAH BUENE DA CONCEIÇÃO
TESSOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ARAUJO AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência 1772-8
 Conta corrente 10038-2 PMCG FUNDEF 40
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos		Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete								0,00 C
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior				862,04 D	0,00 C
03/07/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento		2.028		862,04 C	0,00 C
03/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70		7.656,48 D	
12/07/2017		1772	99015	470 Transferência on line		551.772.000.124.031			
				12/07 1772 124031-5 SINSPMUCG					
12/07/2017		1772	99015	470 Transferência on line		551.772.000.124.031		2.351,87 D	
				12/07 1772 124031-5 SINSPMUCG					
12/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70		9.588,35 C	0,00 C
16/07/2017		1772	17545	002 Cheque		852.162		868,08 D	
16/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70		868,08 C	0,00 C
25/07/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta		862.060.800.445.572		345,40 D	
				Tarifa referente a 30/06/2017					
25/07/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta		862.060.800.445.777		3,40 D	
				Tarifa referente a 04/07/2017					
25/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70		346,80 C	0,00 C
28/07/2017		1772	99015	370 Transferência on line		551.772.000.015.621		200.000,00 C	
				28/07 1772 15621-3 PM CHAPADA GUI					
28/07/2017		0000	13134	260 Folha de Pagamento		3.561		167.575,34 D	
28/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70		32.424,65 D	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Curvidora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0049



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041038580738018
04/09/2017 10:57:56

Cliente

1772-8
 Agência 10038-2 PMCG FUNDEF 40
 Conta JULHO/2017
 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	19.670,03			5.664,501800		
03/07/2017	RESGATE	862,04			248,189531	3,473313301	5.416,312269
	Aplicação 31/05/2017	862,04			248,189531		
12/07/2017	RESGATE	9.988,35			2.871,254751	3,478740434	2.545,057518
	Aplicação 31/05/2017	9.988,35			2.871,254751		
18/07/2017	RESGATE	868,08			249,316271	3,481842541	2.295,741247
	Aplicação 31/05/2017	868,08			249,316271		
25/07/2017	RESGATE	346,80			99,490841	3,485747992	2.196,250406
	Aplicação 31/05/2017	346,80			99,490841		
28/07/2017	APLICAÇÃO	32.424,66			9.296,142792	3,487969228	11.492,393198
31/07/2017	SALDO ATUAL	40.092,88			11.482,393198		11.492,393198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.670,03
APLICAÇÕES (+)	32.424,66
RESGATES (-)	12.065,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,46
SALDO ATUAL =	40.092,88

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4546
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvидoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
TIRADENTES, Nº 156, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0015	CAIXA	AGÊNCIA: 1695	NÚMERO: 647048-5	DATA: 31/07/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTOS	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.313,24			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.313,24		

DEBORA FABLENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1695600010

Conta Referência:

1695/006/00647048-5

Nome:

CHAPADA DOS GUIMARAES PREF

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		4.313,24C

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

CHAPADA
DOS GUIMARAES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0016 PMCG PNAAC AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 11013-2 DATA: 31/07/2017

DATA LCTO ORIGEM DESCRIÇÃO DOCUMENTO TP LANC. VALOR

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.309,30 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.309,30

DEBORA SIQUEIRA DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DA MOTA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D051744767221010
05/10/2017 17:48:52

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 11013-2 PM CHAPADA GUIMARAES-PNAC
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete							
01/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051744767221011
05/10/2017 17:49:11

Cliente

1772-8
 Agência 11013-2 PM CHAPADA GUIMARAES-PNAE
 Conta
 Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	1.303,24			375,302100		
31/07/2017	SALDO ATUAL	1.309,30			375,302100		375,302100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.303,24
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 6,06
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 6,06
 SALDO ATUAL = 1.309,30

Valor da Cota

30/06/2017 3,472508245
 31/07/2017 3,488644950

Rentabilidade

No mês 0,4646
 No ano 4,0685
 Últimos 12 meses 8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

- 0105



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0017 PMCG TRANSP ESCOLAR AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 10259-8 DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
28/08/2015	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REFERENTE BLOQ	1132	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: 181.591,70

VALOR CONCILIADO: -103.886,93

SALDO EXTRATO BANCO: 77.704,77


DEBORA ABRU DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HEINRIQUE DE OLIVEIRA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33G041038560738020
04/09/2017 10:59:20

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 10259-B
P M C G FEE TRAN ESCOLAR
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017	1772-8	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2017	1772	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.021.786	3.724,00 D	-
20/07/2017	1772	1772	99015	20/07 1772 21786-7 ERLAN DE SOUSA	551.772.000.021.786	13.039,49 D	-
20/07/2017	1772	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.021.785	4.099,54 D	-
20/07/2017	1772	1772	99015	20/07 1772 21786-7 ERLAN DE SOUSA	551.772.000.021.785	20.863,03 C	0,00 C
28/07/2017	0000	1772	99015	855 BB CP Admin Supremo	70	5.345,86 D	-
28/07/2017	1772	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.023.017	5.890,27 D	-
28/07/2017	1772	1772	99015	28/07 1772 23017-0 YVETE PEREIRA	551.772.000.023.017	5.115,00 D	-
28/07/2017	1772	1772	99015	470 Transferência on line	554.205.000.014.000	19.770,00 D	-
28/07/2017	1772	1772	99015	28/07 4205 14000-7 AGUILERA AUTO	554.205.000.014.000	493,56 D	-
28/07/2017	0000	0000	13105	375 Impostos	72.802,72 C		
28/07/2017	0000	0000	00000	SEFAZ - MT - ICMS			
31/07/2017	0000	0000	14138	855 BB CP Admin Supremo	70	36.414,69 C	0,00 C
31/07/2017	0000	0000	00000	632 Ordem Bancária	201.707.280.030.002	72.802,72 C	
31/07/2017	0000	0000	00000	035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/07/2017	0000	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72.802,72 D	0,00 C
31/07/2017	0000	0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0107



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041038580738021
04/09/2017 10:59:43

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	61.930,46			17.834,502507		
20/07/2017	RESGATE	20.863,03			5.989,273800	3,483398939	11.845,228707
	Aplicação 22/06/2017	20.863,03			5.989,273800		
28/07/2017	RESGATE	36.414,69			10.440,083504	3,487969228	1.405,145203
	Aplicação 22/06/2017	36.414,69			10.440,083504		
31/07/2017	APLICAÇÃO	72.802,72			20.868,480754	3,488644950	22.273,625957
31/07/2017	SALDO ATUAL	77.704,77			22.273,625957		22.273,625957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.930,46
APLICAÇÕES (+)	72.802,72
RESGATES (-)	57.277,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	249,31
SALDO ATUAL =	77.704,77

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Ultimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEIÇÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

- 0103



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0021 PMCG FIMAS AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 14677-3 DATA: 31/07/2017

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


DESORA APARECIDA DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B031622227112010
03/10/2017 16:25:17

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 14677-3 PCHAPADA DOS GUIMARAESFMA
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33B031622227112011
03/10/2017 16:25:52**Cliente**Agência 1772-8
Conta 14677-3 PCHAPADA DOS GUIMARAESFMA
Mês/ano referência JULHO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

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: 0022 PMCG FIAS/PETI AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 14470-3 DATA: 31/07/2017

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


DEBORA ABINZEIR DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIVENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A339031622227112012
03/10/2017 16:27:49

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 14470-3 PCHAPADADOSGUIMFMASACPETI
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
				movimento balancete			
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B031622227112013
03/10/2017 16:28:02

Cliente

Agência 1772-8
Conta 14470-3 PCHAPADADOSGUIMFMSACPETI
Mês/ano referência JULHO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0114



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0023	PMCG PNATE	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 12627-6	DATA: 31/07/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
13/08/2015	1	MANUAL	SALDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO FEIT	0820	CR	10.530,00
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 11.052,23			VALOR CONCILIADO: -10.530,00	SALDO EXTRATO BANCO: 522,23		


DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE AZEITEIRO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33G041038580738024
04/09/2017 11:01:06

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 12627-6 PM CHAPADA GUIMARAES-PNAT
Período do extrato 07/2017

Lancamentos

Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						0,00 C
			movimento balancete			
20/06/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/07/2017	0000	14056	532 Ordem Bancária	3.153.311.000.048	4.017,44 C	
06/07/2017	0000	14056	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	3.154.973.000.057	1.986,50 C	
06/07/2017	0000	14056	532 Ordem Bancária	3.157.020.000.061	14.117,24 C	
06/07/2017	0000	00000	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/07/2017	1772	99015	345 BB CP Admin Supremo	70	20.101,26 D	0,00 C
13/07/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.016.482	380,00 D	
13/07/2017	1772	99015	13/07 1772 16482-8 CASTRO & CARVA			
13/07/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.021.786	5.010,54 D	
13/07/2017	0000	00000	13/07 1772 21786-7 ERLAN DE SOUSA			
14/07/2017	0000	13105	855 BB CP Admin Supremo	70	5.390,54 C	0,00 C
14/07/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.401	4.144,00 D	
14/07/2017	0000	00000	237 0417 022730693000100 LAURA LETICIA			
20/07/2017	1772	99015	855 BB CP Admin Supremo	70	4.144,00 C	0,00 C
20/07/2017	1772	99015	470 Transferência on line	554.205.000.014.000	2.455,00 D	
20/07/2017	0000	00000	20/07 4295 14000-7 AGUILERA AUTO			
28/07/2017	1772	99015	855 BB CP Admin Supremo	70	2.455,00 C	0,00 C
28/07/2017	1772	99015	470 Transferência on line	550.046.000.086.900	9.076,26 D	
28/07/2017	0000	00000	28/07 0046 86900-7 TRANSRODEX TRA			
31/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.076,26 C	0,00 C
31/07/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

0116



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041038580738025
04/09/2017 11.01.33

Cliente

Agência 1772-8
Conta 12627-6 PM CHAPADA GUIMARAES-PNAT
Mês/ano referencia JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	1.434,50			413,100745		
06/07/2017	APLICAÇÃO	20.101,26			5.783,457679	3,475647461	6.196,558424
13/07/2017	RESGATE	5.390,54			1.549,223002	3,479511983	4.647,335422
	Aplicação 06/06/2017	1.437,39			413,100745		
	Aplicação 06/07/2017	3.953,15			1.136,122257		
14/07/2017	RESGATE	4.144,00			1.190,709245	3,480278680	3.456,626177
	Aplicação 06/07/2017	4.144,00			1.190,709245		
20/07/2017	RESGATE	2.456,00			704,771415	3,483398939	2.751,854762
	Aplicação 06/07/2017	2.455,00			704,771415		
28/07/2017	RESGATE	9.076,26			2.602,161718	3,487969228	149,693044
	Aplicação 06/07/2017	9.076,26			2.602,161718		
31/07/2017	SALDO ATUAL	522,23			149,693044		149,693044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.434,50
APLICAÇÕES (+)	20.101,26
RESGATES (-)	21.065,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	52,27
SALDO ATUAL =	522,23

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0107

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

COMTA: 0024 PMCG SEDUC ANA TEREZA AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 14293-X DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO		-432,84

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
DEBORA ABREJE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUEZ ADELSON AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B031622227112014
03/10/2017 16:28:33

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 14293-X P MUN CHAPADA GUIMARAES
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

1772-B
Agência 14293-X P MUN CHAPADA GUIMARAES
Conta JULHO/2017
Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	430,83			124,069683		
31/07/2017	SALDO ATUAL	432,84			124,069683		124,069683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 430,83
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 2,01
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 2,01
 SALDO ATUAL = 432,84

Valor da Cota

30/06/2017 3,472508245
 31/07/2017 3,488644950

Rentabilidade

No mês 0,4646
 No ano 4,0685
 Últimos 12 meses 8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0030 PMCG FNS AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 14369-3 DATA: 31/07/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	15,41		VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	15,41	
-------------------------	-------	--	------------------------	----------------------	-------	--

 DEBORA ABIANE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

 THELMA PIMENTEL FIGUEREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

 PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 14369-3 PM DE CHAP GUIMARAES FNS
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete							
11/07/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R061551545213013
06/10/2017 15:58:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	15,34			4,417319		
31/07/2017	SALDO ATUAL	15,41			4,417319		4,417319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	15,41

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488649950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

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: 0031 PMCG CONTRATO 243.600-87 AGÊNCIA: 1695 NÚMERO: 647036-1 DATA: 31/07/2017

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


DEBORA AVELINE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA FIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

GOVCONTA CAIXA
 1695600010
 1695/006/00647036-1
 CHAPADA DOS GUIMARAES PREF
 de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Valor (R\$) Saldo (R\$)
 0,13C

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Saldo Atualizado
31/07/2017	-		

0,13C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0033 PIMCG QSE TRANSP. ESCOLAR AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 12222-X DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 32.752,04			
			SALDO EXTRATO BANCO:			32.752,04


DEBORA APARECIDA DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 12222-X PM CHAPADA GUIMARAES-OSE
Período do extrato 07/2017

Lançamentos		Dt.	Dt. Histórico	Lote	Ag. origem	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017	movimento balancete	0000	000 Saldo Anterior	00000	0000			0,00 C
06/07/2017		1772	470 Transferência on line	99015	1772	551.772.000.010.439	385,00 D -	
06/07/2017		1772	06/07 1772 10439-6 ELANIO ANUNCIA	99015	1772	554.205.000.014.000	3.044,00 D -	
06/07/2017		1772	470 Transferência on line	99015	1772	554.205.000.014.000	17.808,00 D -	
06/07/2017		1772	06/07 4205 14000-7 AGUILERA AUTO	99015	1772	554.205.000.014.000	1.810,00 D -	
06/07/2017		0000	470 Transferência on line	99015	0000		23.047,00 C	0,00 C
13/07/2017		0000	855 BB CP Admin Supremo	14056	0000	3.335.461.000.046	36.441,46 C	
13/07/2017		0000	532 Ordem Bancária	13105	0000		36.441,46 D	0,00 C
28/07/2017		0000	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	13113	0000	852.091.200.383.388	3.920,00 D -	
28/07/2017		0000	345 BB CP Admin Supremo	00000	0000		36.441,46 D	0,00 C
28/07/2017		0000	393 TED Transf Eletr Disponiv	13105	0000	72.801	3.920,00 D -	
28/07/2017		0000	237 0598 007816979000110 CLAUDIO LUCIA	13113	0000		6,80 D	
28/07/2017		0000	310 Tar DOC/TED Eletrônico	00000	0000		3.328,80 C	0,00 C
31/07/2017		0000	Tarifa referente a 28/07/2017	00000	0000		0,00 C	0,00 C
31/07/2017		0000	855 BB CP Admin Supremo	00000	0000		0,00 C	0,00 C
31/07/2017		0000	999 S A L D O	00000	0000		0,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

1772-8
Agência 12222-X PM CHAPADA GUIMARAES-QSE
Conta JULHO/2017
Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	23.170,01			6.672,412381		
06/07/2017	RESGATE	23.047,00			6.630,994731	3,475647461	41,417650
	Aplicação 13/06/2017	23.047,00			6.630,994731		
13/07/2017	APLICAÇÃO	36.441,46			10.473,152608	3,479511983	10.514,570258
28/07/2017	RESGATE	3.928,80			1.126,386084	3,487969228	9.388,184174
	Aplicação 13/06/2017	144,46			41,417650		
	Aplicação 13/07/2017	3.784,34			1.084,968434		
31/07/2017	SALDO ATUAL	32.752,04			9.388,184174		9.388,184174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.170,01
APLICAÇÕES (+)	36.441,46
RESGATES (-)	26.975,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,37
SALDO ATUAL =	32.752,04

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

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: 0035	PMCG SINIFRA HABITACAO	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 16195-0	DATA: 31/07/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	315,06		VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO:			315,06


DEBORA AVELINE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

1772-8
16195-0 PREF MUN SINIFRA HABITACAO
JULHO/2017

Agência

16195-0 PREF MUN SINIFRA HABITACAO

Conta

JULHO/2017

Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	313,61			90,311220		90,311220
31/07/2017	SALDO ATUAL	315,06			90,311220		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	313,61
APLICACOES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	1,45
RENDIMENTO LIQUIDO	315,06
SALDO ATUAL =	

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

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: 0040 PBF AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 13956-4 DATA: 31/07/2017

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 - IMPLANT.ÇÃO.	12/2016	CR	0,10

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1,03

VALOR CONCILIADO: -1,03

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00


DEBORA ASSIS DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1772-8
Conta 13956-4 PM CHAPADA GUIMARAES-CPBF
Mês/ano referência JULHO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0134

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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



CHAPADA
DOS GUIMARAES

(CNPJ):

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

NÚMERO: 15247-1 DATA: 31/07/2017

AGÊNCIA: 17728

CONTA: 0045 EBCT CORREIOS

DOCUMENTO TP LANC. VALOR

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO:	SALDO EXTRATO BANCO:
				1.1-479,32	1.1-479,32
				1.1-479,32	

[Handwritten Signature]
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS

[Handwritten Signature]
THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
DEBORA ANDRENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 15247-1 PREF MUN EBCT CORREIOS
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos		Dt.	Dt.	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2017	movimento balancete	0000	0000	00000	000 Saldo Anterior	2.708	2.840,58 C	0,00 C
10/07/2017		0000	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	70	2.840,58 D	0,00 C
10/07/2017		0000	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/07/2017		0000	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0136

170ebbab9ce1052c012c#



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

1772-B
Agência 15247-1 PREF MUN EBCT CORREIOS
Conta JULHO/2017
Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	8.589,50			2.473,570874		
10/07/2017	APLICAÇÃO	2.840,58			816,910065	3.477224875	3.290,480939
31/07/2017	SALDO ATUAL	11.479,32			3.290,480939		3.290,480939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.589,50
APLICAÇÕES (+)	2.840,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	49,24
SALDO ATUAL =	11.479,32

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Ultimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

-- 0137



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: 0047 SNA AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 16126-8 DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 634,90			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 634,90			


DEBORA ASSENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS

04/09/2017

Banco do Brasil

18/07/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.45 D	0,00 C
19/07/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.284,57 C	
19/07/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
19/07/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	163,32 C	
19/07/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/07/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.472,89 D	0,00 C
20/07/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,51 C	
20/07/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
20/07/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,51 D	0,00 C
21/07/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	677,59 C	
21/07/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,53 C	
21/07/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,41 C	
21/07/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	936,53 D	0,00 C
21/07/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.497,07 C	
24/07/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	374,25 C	
24/07/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.566,79 C	
24/07/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.428,11 D	0,00 C
24/07/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	634,45 C	
25/07/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
25/07/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,86 C	
25/07/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,32 C	
25/07/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	744,64 D	0,00 C
26/07/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,30 C	
26/07/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,18 C	
26/07/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,07 C	
26/07/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,13 D	0,00 C
27/07/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,15 C	
27/07/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
27/07/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
27/07/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/07/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,16 D	0,00 C
27/07/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551,772.000,017,893		
27/07 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO						
27/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.870,69 C	0,00 C
28/07/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,02 C	
28/07/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	92,02 D	0,00 C
31/07/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/07/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,18 C	
31/07/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,16 D	0,00 C
31/07/2017	0000	00000	999 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por JB927747 DEBORA A CONCEICAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

014

.....487446878175ad883r00r7089454b3#



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

1772-8
Agência 16126-8 PM CHAPADA GUIMARAE-SNA
Conta JULHO/2017
Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	7.198,43			2.072,975946		
03/07/2017	APLICAÇÃO	22,10			6,362800	3,473313301	2.079,338746
04/07/2017	APLICAÇÃO	3.617,56			1.041,300902	3,474077464	3.120,639648
05/07/2017	APLICAÇÃO	147,70			42,505163	3,474871972	3.163,144811
06/07/2017	RESGATE	9.962,75			2,866,444342	3,475647461	296,700469
	Aplicação 23/06/2017	863,56			248,459395		
	Aplicação 26/06/2017	22,86			6,577547		
	Aplicação 27/06/2017	15,17			4,365813		
	Aplicação 29/06/2017	3.163,38			910,154170		
	Aplicação 30/06/2017	3.139,97			903,419021		
	Aplicação 03/07/2017	22,11			6,362800		
	Aplicação 04/07/2017	2.735,70			787,105596		
07/07/2017	APLICAÇÃO	10,30			2,962801	3,476439410	299,663270
10/07/2017	APLICAÇÃO	25,83			7,428337	3,477224875	307,091607
12/07/2017	APLICAÇÃO	9.547,37			2,744,490478	3,478740434	3.051,582085
13/07/2017	APLICAÇÃO	56,20			16,151690	3,479511983	3.067,733775
14/07/2017	APLICAÇÃO	17,21			4,945006	3,480278680	3.072,678781
17/07/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,872686	3,481062084	3.075,551467
18/07/2017	APLICAÇÃO	25,45			7,309348	3,481842541	3.082,660815
19/07/2017	APLICAÇÃO	2.472,89			710,063783	3,482630797	3.792,924598
20/07/2017	APLICAÇÃO	35,51			10,194066	3,483398939	3.803,118564
21/07/2017	APLICAÇÃO	936,53			268,794733	3,484182851	4.071,913397
24/07/2017	APLICAÇÃO	4.428,11			1,270,628478	3,484976194	5.342,541875
25/07/2017	APLICAÇÃO	744,94			213,624163	3,485747992	5.556,166038
26/07/2017	APLICAÇÃO	21,13			6,060460	3,486533483	5.562,226498
27/07/2017	RESGATE	18.670,69			5,411,255752	3,487303292	150,970746
	Aplicação 04/07/2017	886,46			254,195306		
	Aplicação 05/07/2017	148,23			42,505163		
	Aplicação 07/07/2017	10,33			2,962601		
	Aplicação 10/07/2017	25,90			7,428337		
	Aplicação 12/07/2017	9.570,87			2,744,490478		
	Aplicação 13/07/2017	56,33			16,151690		
	Aplicação 14/07/2017	17,24			4,945006		
	Aplicação 17/07/2017	10,02			2,872686		
	Aplicação 18/07/2017	25,49			7,309348		
	Aplicação 19/07/2017	2.476,21			710,063783		
	Aplicação 20/07/2017	35,55			10,194066		
	Aplicação 21/07/2017	937,37			268,794733		
	Aplicação 24/07/2017	4.431,07			1,270,528478		
	Aplicação 25/07/2017	239,62			68,713877		
28/07/2017	APLICAÇÃO	92,02			26,382113	3,487969228	177,352859
31/07/2017	APLICAÇÃO	16,18			4,637903	3,4888644950	181,990762
31/07/2017	SALDO ATUAL	634,90			181,990762		181,990762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.198,43
APLICAÇÕES (+) 22.226,73
RESGATES (-) 28.833,44

- 0141

RENDIMENTO BRUTO (+) 43,18
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 43,18
 SALDO ATUAL = 634,90

Valor da Cota

30/06/2017 3,472503245
 31/07/2017 3,488644950

Rentabilidade

No mês 0,4546
 No ano 4,0685
 Últimos 12 meses 8,1098

Transação efetuada com sucesso por JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviboria 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: 0048	PMCG PBT CRECHE IDOSO	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 14468-1	DATA: 31/07/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 0,00			


DEBORA ARLENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIVENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE SOUZA ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33G031643403729022
03/10/2017 17:11:27

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 14468-1 PCHAPADADOSGUIMARAFMASPBT
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete						
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G031643403729023
03/10/2017 17:11:40

Cliente

Agência 1772-8
Conta 14468-1 PCHAPADADOSGUIMARAFMSPBT
Mês/ano referência JULHO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0145

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CNPJ:



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0051 PMCG CIDE AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 12796-5 DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP. LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	722,47		VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO	722,47	


DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 12796-5 PM CHAPADA GUIMARAE-CIDE
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23.819,17 C~	
12/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	238,19 D	
12/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.680,88 D	0,00 C
14/07/2017		1772	89015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	20.000,00 D~	
				14/07 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
14/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
27/07/2017		1772	96015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	3.000,00 D~	
				27/07 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
27/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0147



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

1772-8
 Agência 12796-5 PM CHAPADA GUIMARAES-CIDE
 Conta
 Mesiano referência: JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	123,01			35,425157		
12/07/2017	APLICAÇÃO	23.580,98			6.778,597152	3,478740434	6.814,022309
14/07/2017	RESGATE	20.000,00			5.746,666241	3,480278660	1,067,356068
	Aplicação 12/04/2017	123,29			35,425157		
	Aplicação 12/07/2017	19.876,71			5.711,241084		
27/07/2017	RESGATE	3.000,00			860,263576	3,487303292	207,092492
	Aplicação 12/07/2017	3.000,00			860,263576		
31/07/2017	SALDO ATUAL	722,47			207,092492		207,092492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123,01
APLICAÇÕES (+)	23.580,98
RESGATES (-)	23.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	18,48
SALDO ATUAL =	722,47

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Ultimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

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

CHAPADA
DOS GUIMARAES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0053 PMCG FUS/SAUDE AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 10577-5 DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 150.814,82			
			SALDO EXTRATO BANCO: 150.814,82			


THÁTIE N. CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MGRIM
SECRETARIO DE FINANÇAS

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 10577-5 PM CHAPADA GUIMARAES-FUS
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.091,75 C	12.091,75 C
04/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.061,76 D	0,00 C
06/07/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.021.497	180.000,00 D	180.000,00 D
				06/07 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPAL			
06/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180.000,00 C	0,00 C
10/07/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.462,19 C	2.462,19 C
10/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.759,80 C	49.759,80 C
10/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	243,66 C	243,66 C
10/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.965,61 D	0,00 C
11/07/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.123,92 C	8.123,92 C
11/07/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.021.497	50.000,00 D	50.000,00 D
				11/07 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPAL			
11/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.876,68 C	0,00 C
20/07/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.001,94 C	1.001,94 C
20/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.872,08 C	14.872,08 C
20/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.874,02 D	0,00 C
21/07/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.205,38 C	47.205,38 C
21/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.205,38 D	0,00 C
25/07/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.730,87 C	12.730,87 C
25/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.730,87 D	0,00 C
27/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.987,96 C	4.987,96 C
27/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.987,96 D	0,00 C
28/07/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	89,26 C	89,26 C
28/07/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.352,89 C	54.352,89 C
28/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.491,95 D	0,00 C
31/07/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER-EXPORTACO	350	402,35 C	402,35 C
31/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	402,35 D	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336151543398962010
15/09/2017 15:49:13

Cliente

1772-8
Agência 10577-5 PM CHAPADA GUIMARAES-FUS
Conta Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	171.713,02			49.449,276281		
04/07/2017	APLICAÇÃO	12.091,76			3.480,567179	3.474077464	52.929,843460
06/07/2017	RESGATE	180.030,00			51.788,911856	3.4756647461	1.140,931604
	Aplicação 06/06/2017	243,74			70,127244		
	Aplicação 09/06/2017	200,36			57,645967		
	Aplicação 13/08/2017	25.349,83			7.293,554906		
	Aplicação 20/08/2017	71.712,22			20.632,766169		
	Aplicação 27/06/2017	26.023,94			7.487,508754		
	Aplicação 30/06/2017	48.338,17			13.907,673241		
	Aplicação 04/07/2017	8.131,74			2.339,635575		
10/07/2017	APLICAÇÃO	52.865,61			15.203,391181	3.477224875	16.344,322785
11/07/2017	RESGATE	41.876,08			12.040,397512	3.477964906	4.303,925273
	Aplicação 04/07/2017	3.968,12			1.140,931604		
	Aplicação 10/07/2017	37.907,96			10.899,465908		
20/07/2017	APLICAÇÃO	15.874,02			4.557,049100	3.483398939	8.860,974373
21/07/2017	APLICAÇÃO	47.205,38			13.548,479519	3.484182851	22.409,453892
25/07/2017	APLICAÇÃO	12.730,87			3.652,263453	3.485747992	26.061,717345
27/07/2017	APLICAÇÃO	4.987,96			1.430,320101	3.487303292	27.492,037446
28/07/2017	APLICAÇÃO	54.491,95			15.622,829915	3.487969228	43.114,867361
31/07/2017	APLICAÇÃO	402,36			115,334178	3.488644950	43.230,201539
31/07/2017	SALDO ATUAL	150.814,82			43.230,201539		43.230,201539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.713,02
APLICAÇÕES (+)	200.649,91
RESGATES (-)	221.876,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	327,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	327,97
SALDO ATUAL =	150.814,82

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

120 dias	0,4646
360 dias	4,0685
Ultimos 12 meses	9,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

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: 0056 PAB/SAUDE AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 58044-9 DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 45,02			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 45,02		


DEROPA ABENEZE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 58044-9 PM DE CHAP GUIMARAES
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete							
21/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

015

74498e50448af9r20a67c5750c0e436#

71188ef50d4Ba19c220e67c5750c0e436#



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R061551545213011
06/10/2017 15:57:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	44,82			12,906080		
31/07/2017	SALDO ATUAL	45,02			12,906080		12,906080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 44,82
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,20
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,20
 SALDO ATUAL = 45,02

Valor da Cota

30/06/2017 3,472508245
 31/07/2017 3,488644950

Rentabilidade

No mês 0,4646
 No ano 4,0665
 Últimos 12 meses 8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

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: 0061 PMCG TRIBUTOS AGENCIA: 17728 NUMERO: 120395-9 DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
29/03/2015	2	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - TARIFA NÃO CONTABILIZA	TARIFA	DE	2.586,00
28/03/2015	9	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DEPOSITO JUDICI	5101	CR	6.802,65
19/03/2016	10	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REPASSE RECE	1205	DE	232,65
26/04/2016	8	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MARI	1205	DE	232,65
25/05/2016	3	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MARI	1205	DE	232,65
23/06/2016	6	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MARI	1205	DE	232,65
10/07/2016	5	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MARI	1205	DE	232,65
22/08/2016	4	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MARI	1205	DE	232,65
22/09/2016	7	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MARI	1205	DE	232,65
22/11/2016	1	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - MARCA DE FATIMA	120	DE	232,65
22/12/2016	11	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MARJA D	1772	DE	232,65

SALDO EXTRATO CONTABIL: 46.857,38

VALOR CONCILIADO: -2.122,80

SALDO EXTRATO BANCO: 41.734,58


 DEBORA ASSIS DA CONCEIÇÃO
 TESOUREIRA


 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL


 PAULO HENRIQUE DE MELLO AZEVEDO
 SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 120395-9 P M CHAPADA TRIBUTOS
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							6,00 C
							23.918,53 C
03/06/2017	1772-8	0000	00000	000 Saldo Anterior	760.454		
03/07/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	891.841.100.185.242	69.00 D	
03/07/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet			
				Tar. agrupadas - ocorrência 29/06/2017	891.841.100.185.243	78,20 D	
03/07/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA			
				Tar. agrupadas - ocorrência 29/06/2017	891.841.100.185.244	56,80 D	
03/07/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelin			
				Tar. agrupadas - ocorrência 29/06/2017	891.841.100.185.245	257,30 D	
03/07/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa			
				Tar. agrupadas - ocorrência 29/06/2017	891.841.100.185.246	12,00 D	
03/07/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban			
				Tar. agrupadas - ocorrência 29/06/2017	891.841.100.185.247	32,20 D	
03/07/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra TAA			
				Tar. agrupadas - ocorrência 29/06/2017	891.851.300.155.491	294,40 D	
03/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		
04/07/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454		
04/07/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	891.851.300.155.491	517,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/06/2017	891.851.300.155.492	294,40 D	
04/07/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA			
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/06/2017	891.851.300.155.493	105,80 D	
04/07/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelin			
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/06/2017	891.851.300.155.494	99,45 D	
04/07/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa			
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/06/2017	891.851.300.155.495	90,00 D	
04/07/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban			
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/06/2017	891.851.300.155.496	4,80 D	
04/07/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra PGT			
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/06/2017	891.851.300.155.497	55,70 D	
04/07/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Boo Postal			
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/06/2017	70		
04/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	760.454		
05/07/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	861.861.200.322.970	6.254,30 C	
05/07/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet			
				Tar. agrupadas - ocorrência 03/07/2017	861.861.200.322.971	13,80 D	
05/07/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA			
				Tar. agrupadas - ocorrência 03/07/2017	861.861.200.322.972	77,95 D	
05/07/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa			
				Tar. agrupadas - ocorrência 03/07/2017	861.861.200.322.973	59,20 D	
05/07/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Boo Postal			
				Tar. agrupadas - ocorrência 03/07/2017	70		
05/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	760.454		
06/07/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	551.772.000.017.893	10.527,83 C	
06/07/2017		1772	99015	470 Transferência on line			
				06/07 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO	861.871.300.015.403	59,20 D	
06/07/2017		0000	13113	170 Tarif Guias c/Bar internet			

015

1

*****50454552102h8351588522c1775c588#

05/09/2017

Banco do Brasil

06/07/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 04/07/2017 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	861.871.300.015.404	18,40 D
06/07/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 04/07/2017 170 Tarifa Guia c/Barra Gelin	861.871.300.015.405	23,00 D
06/07/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 04/07/2017 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	861.871.300.015.406	9,20 D
06/07/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 04/07/2017 855 BB CP Admin Supremo	70	144,57 R, 17 C, 6,00 C
07/07/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	16,603,28 C
07/07/2017	1772	99015	470 Transfêrencia on line	551.772.000.017.893	22,000,00 D
07/07/2017	0000	13113	07/07 1772 17893-4 FMCG MOVIMENTO 170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.881.200.436.462	18,48 D
07/07/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 05/07/2017 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	861.881.200.436.463	4,60 D
07/07/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 05/07/2017 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	861.881.200.436.464	121,55 D
07/07/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 05/07/2017 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	861.881.200.436.465	23,00 D
07/07/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 05/07/2017 855 BB CP Admin Supremo	70	9.359,27 C, 5,00 C
10/07/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	2.173,64 C
10/07/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	851.911.100.180.123	18,40 D
10/07/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 06/07/2017 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	851.911.100.180.124	13,80 D
10/07/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 06/07/2017 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	851.911.100.180.125	23,00 D
10/07/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 06/07/2017 345 BB CP Admin Supremo	70	2.118,48 D, 3,750,40
11/07/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	3.661,18 D
11/07/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	871.921.200.256.000	18,40 D
11/07/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 07/07/2017 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.921.200.256.001	59,60 D
11/07/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 07/07/2017 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	871.921.200.256.002	27,60 D
11/07/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 07/07/2017 345 BB CP Admin Supremo	70	3.564,58 D, 5,140 C
12/07/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	6.869,29 C
12/07/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	851.931.200.204.272	46,00 D
12/07/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 10/07/2017 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	851.931.200.204.273	27,60 D
12/07/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 10/07/2017 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	851.931.200.204.274	44,20 D
12/07/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 10/07/2017 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	851.931.200.204.275	57,40 D
12/07/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 10/07/2017 345 BB CP Admin Supremo	70	6.604,03 D, 9,34 C
13/07/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	2.856,63 C
13/07/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.941.200.253.373	12,80 D
13/07/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 11/07/2017 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	861.941.200.253.374	4,60 D
13/07/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 11/07/2017 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	861.941.200.253.375	33,15 D
13/07/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 11/07/2017 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	861.941.200.253.376	41,40 D
13/07/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 11/07/2017 345 BB CP Admin Supremo	70	2.562,86 D, 1,57 C

Relatório de Lançamentos em Ordem de Data - 05/09/2017 - Banco do Brasil - 2

05/09/2017		Banco do Brasil			
14/07/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	7.414,56 C
14/07/2017	1772	99015	470 Transferencia on line	551.772.000,017.893	20.009,69 D
14/07 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO					
14/07/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.951.200.300.555	27,69 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2017					
14/07/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	861.951.200.300.556	32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2017					
14/07/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	861.951.200.300.557	44,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2017					
14/07/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Eco Postal	861.951.200.300.558	24,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2017					
14/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12,712,95 C
17/07/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	9.456,57 C
17/07/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	851.981.100.117.751	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2017					
17/07/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	851.981.100.117.752	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2017					
17/07/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gedin	851.981.100.117.753	5,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2017					
17/07/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	851.981.100.117.754	88,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2017					
17/07/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Eco Postal	851.981.100.117.755	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2017					
17/07/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.312,97 D
18/07/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	20.502,39 C
18/07/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.991.000.040.505	78,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2017					
18/07/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gedin	871.991.000.040.506	9,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2017					
18/07/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	871.991.000.040.507	33,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2017					
18/07/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Eco Postal	871.991.000.040.508	38,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2017					
18/07/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.345,04 D
19/07/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	16.463,69 C
19/07/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.001.200.274.616	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2017					
19/07/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.001.200.274.617	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2017					
19/07/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gedin	832.001.200.274.618	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2017					
19/07/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	832.001.200.274.619	90,45 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2017					
19/07/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Eco Postal	832.001.200.274.620	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2017					
19/07/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.312,75 C
20/07/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	16.802,75 C
20/07/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	882.011.100.114.678	27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2017					
20/07/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	882.011.100.114.679	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2017					
20/07/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	882.011.100.114.680	33,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2017					
20/07/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	882.011.100.114.681	12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2017					
20/07/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Eco Postal	882.011.100.114.682	23,00 D

24/07/2017	0000	00000	345 BB CP AdmIn Supremo	70
21/07/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454
21/07/2017	0000	13113	170 Tarifa Guías c/Barra TAA	882.021.200.276.331
21/07/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 19/07/2017	9.20 D
21/07/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 19/07/2017	11.06 D
21/07/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 19/07/2017	9.20 D
21/07/2017	0000	00000	345 BB CP AdmIn Supremo	70
24/07/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454
24/07/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	32.20 D
24/07/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 20/07/2017	36,80 D
24/07/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 20/07/2017	27,80 D
24/07/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 20/07/2017	35,15 D
24/07/2017	0000	00000	345 BB CP AdmIn Supremo	70
25/07/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454
25/07/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	18,40 D
25/07/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 21/07/2017	9,20 D
25/07/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 21/07/2017	22,10 D
25/07/2017	0000	00000	345 BB CP AdmIn Supremo	70
26/07/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454
26/07/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	36,80 D
26/07/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 24/07/2017	36,80 D
26/07/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 24/07/2017	18,40 D
26/07/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 24/07/2017	63,20 D
26/07/2017	0000	00000	345 BB CP AdmIn Supremo	70
27/07/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454
27/07/2017	1772	99015	470 Transferecia on line	135.000,00 D
27/07/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 25/07/2017	18,40 D
27/07/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 25/07/2017	32,20 D
27/07/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 25/07/2017	23,00 D
27/07/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 25/07/2017	66,30 D
27/07/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 25/07/2017	16,00 D
27/07/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 25/07/2017	1,60 D
27/07/2017	0000	00000	855 BB CP AdmIn Supremo	70

015

015

05/09/2017

Banco do Brasil

28/07/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.454	12.912,76 D
28/07/2017	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	862.091.200.048.087	27.60 D
28/07/2017	0000	13113		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2017		
28/07/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Bar T/A	862.091.200.048.088	18.40 D
28/07/2017	0000	13113		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2017		
28/07/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Bar Gelfin	862.091.200.048.089	9.20 D
28/07/2017	0000	13113		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2017		
28/07/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Bar Caixa	862.091.200.048.090	66.30 D
28/07/2017	0000	13113		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2017		
28/07/2017	0000	13113	170	Tar. Guia c/Bar Eco Postal	862.091.200.048.091	4.60 D
28/07/2017	0000			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2017		
28/07/2017	0000	00000	345	BB CF Admin Supremo	70	12.787,66 D
31/07/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.454	28.745,73 D
31/07/2017	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	852.121.301.045.867	23.00 D
31/07/2017	0000			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2017		
31/07/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Bar TAA	852.121.301.045.868	50.50 D
31/07/2017	0000			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2017		
31/07/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Bar Gelfin	852.121.301.045.869	23.00 D
31/07/2017	0000			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2017		
31/07/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Bar Caixa	852.121.301.045.870	66.30 D
31/07/2017	0000			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2017		
31/07/2017	0000	00000	345	BB CF Admin Supremo	70	28.582,34 D
31/07/2017	0000	00000	999	S A L D O		

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Olvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

1772-8
Agência 120395-9 P M CHAPADA TRIBUTOS
Conta JULHO/2017
Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	62.568,17			18.015,269899		
03/07/2017	APLICAÇÃO	23.403,03			6.737,955367	3,473313301	24.753,225266
04/07/2017	APLICAÇÃO	57.895,47			16.664,991094	3,474077464	41.416,216360
05/07/2017	APLICAÇÃO	6.116,27			1.760,142546	3,474871972	43.176,358906
06/07/2017	RESGATE	144.578,17			41.597,478346	3,475647461	1.580,880560
	Aplicação 27/06/2017	11.788,66			3.391,788086		
	Aplicação 29/06/2017	18.867,26			5.428,416533		
	Aplicação 30/06/2017	31.968,81			9.195,065280		
	Aplicação 03/07/2017	23.418,76			6.737,955367		
	Aplicação 04/07/2017	57.921,63			16.664,991094		
	Aplicação 05/07/2017	623,05			179,261986		
07/07/2017	RESGATE	3.359,27			966,296145	3,476439410	614,584415
	Aplicação 05/07/2017	3.359,27			966,296145		
10/07/2017	APLICAÇÃO	2.118,44			609,232959	3,477224875	1.223,817374
11/07/2017	APLICAÇÃO	3.564,58			1.024,903958	3,477964906	2.248,721332
12/07/2017	APLICAÇÃO	6.664,03			1.915,644505	3,478740434	4.164,365837
13/07/2017	APLICAÇÃO	2.562,68			736,505582	3,479511983	4.900,871419
14/07/2017	RESGATE	12.712,05			3.652,595430	3,480278680	1.248,275989
	Aplicação 05/07/2017	2.138,93			614,584415		
	Aplicação 10/07/2017	2.120,30			609,232959		
	Aplicação 11/07/2017	3.566,95			1.024,903958		
	Aplicação 12/07/2017	4.885,87			1.403,874098		
17/07/2017	APLICAÇÃO	9.312,97			2.675,324304	3,481062084	3.923,600293
18/07/2017	APLICAÇÃO	20.345,04			5.843,182096	3,481842541	9.766,782389
19/07/2017	APLICAÇÃO	16.312,75			4.684,030823	3,482630797	14.450,813212
20/07/2017	APLICAÇÃO	16.484,00			4.732,159677	3,483396939	19.182,972889
21/07/2017	APLICAÇÃO	3.263,54			936,672998	3,484182851	20.119,645887
24/07/2017	APLICAÇÃO	18.301,81			5.251,631282	3,484976194	25.371,277169
25/07/2017	APLICAÇÃO	4.157,88			1.192,822891	3,485747992	26.564,100060
26/07/2017	APLICAÇÃO	12.717,37			3.647,568564	3,486533483	30.211,668644
27/07/2017	RESGATE	101.996,95			29.248,081241	3,487303292	963,587403
	Aplicação 12/07/2017	1.784,70			511,770407		
	Aplicação 13/07/2017	2.568,42			736,505582		
	Aplicação 17/07/2017	9.329,67			2.675,324304		
	Aplicação 18/07/2017	20.376,95			5.843,182096		
	Aplicação 19/07/2017	16.334,65			4.684,030823		
	Aplicação 20/07/2017	16.502,48			4.732,159677		
	Aplicação 21/07/2017	3.266,46			936,672998		
	Aplicação 24/07/2017	18.314,03			5.251,631282		
	Aplicação 25/07/2017	4.159,74			1.192,822891		
	Aplicação 26/07/2017	9.359,85			2.683,961181		
28/07/2017	APLICAÇÃO	12.787,66			3.666,219270	3,457969226	4.629,606673
31/07/2017	APLICAÇÃO	28.582,83			8.193,103743	3,486644950	12.822,910416
31/07/2017	SALDO ATUAL	44.734,58			12.822,910416		12.822,910416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 62.568,17
APLICAÇÕES (*) 244.590,35

0164



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0062 PMCG SALARIO AGENCIA: 17728 NÚMERO: 7410-1 DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP_LANC.	VALOR.
10/05/2017	0	PAG - 00001220/2017		851031	DB	32,02
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	1280	CR	20.376,81
31/08/2015	7	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO EFET	FOLHA	CR	0,06
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 AAMORESIO 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 SUPOLHA 282 FOLHA 03/2017 FUNDEB 40 - SERVIDO	851.015	CR	832,80
11/05/2017	19	MANUAL	PAGTO MAIOR SERVIDOR DALVA LINO DOS SANTOS- FOLHA FINANÇ	1405	CR	2.595,09
12/07/2017	23	MANUAL	DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	500.252	DB	832,80

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 95.497,04

VALOR CONCILIADO: -35.744,14

SALDO EXTRATO BANCO: 59.752,90


DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESSOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 7410-1 PMCG CONTA SALARIO
Período do extrato 07 / 2017

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2017		1772	99015	870 Transferência on line	551.772.000.017.893	350.000,00 C	
				06/07 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
06/07/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.565	33.987,00 D	
06/07/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.566	15.194,35 D	
06/07/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.567	64.140,67 D	
06/07/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.568	14.452,55 D	
06/07/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.569	6.824,20 D	
06/07/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.570	36.704,23 D	
06/07/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.571	54.817,33 D	
06/07/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.572	44.788,85 D	
06/07/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.573	5.480,72 D	
06/07/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.574	18.499,83 D	
06/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55.110,27 D	0,00 C
07/07/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.022.521	862,04 D	
				07/07 1772 22521-5 AMERINALDA VIE			
07/07/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.025.005	4.212,86 D	
07/07/2017		1772	99015	470 Transferência on line	554.008.000.016.756	3.254,72 D	
				07/07 4009 16756-8 CLAUDIA MARIA			
07/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.329,62 C	0,00 C
11/07/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.291	3.614,34 D	
11/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.614,34 C	0,00 C
12/07/2017		1772	17545	502 Depósito em Dinheiro	17.721.754.500.252	832,80 C	
12/07/2017		1772	99015	870 Transferência on line	551.772.000.023.704	4.500,00 C	
				12/07 1772 23704-3 CHAPADA DOBL P			
12/07/2017		1772	99015	870 Transferência on line	551.772.000.023.704	4.500,00 C	
				12/07 1772 23704-3 CHAPADA DOBL P			
12/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.832,80 D	0,00 C
13/07/2017		1772	17545	002 Cheque	851.060	1.746,42 D	
13/07/2017		1772	17545	002 Cheque	851.065	4.084,88 D	
13/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.831,30 C	0,00 C
14/07/2017		1772	17545	002 Cheque	851.062	3.362,11 D	
14/07/2017		1772	17545	002 Cheque	851.064	4.913,38 D	
14/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.061	846,40 D	
14/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.121,89 C	0,00 C
14/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.059	4.084,88 D	
17/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.084,88 C	0,00 C
17/07/2017		1772	99015	870 Transferência on line	551.772.000.023.704	4.500,00 C	
				18/07 1772 23704-3 CHAPADA DOBL P			
18/07/2017		1772	18927	002 Cheque	851.063	4.084,88 D	
18/07/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	977	3.444,68 D	
18/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.029,56 C	0,00 C
25/07/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár. Créd Conta	862.060.800.445.408	3,40 D	

16/10/2017

Banco do Brasil

25/07/2017	0000	13113	Tarifa referente a 29/06/2017	862.060.800.445.897	61,20 D
25/07/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta		
25/07/2017	0000	13113	Tarifa referente a 07/07/2017	862.060.800.445.898	27,20 D
25/07/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta		
25/07/2017	0000	13113	Tarifa referente a 07/07/2017	862.060.800.445.899	91,80 D
25/07/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta		
25/07/2017	0000	13113	Tarifa referente a 07/07/2017	862.060.800.445.900	23,80 D
25/07/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta		
25/07/2017	0000	13113	Tarifa referente a 07/07/2017	862.060.800.445.901	10,20 D
25/07/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta		
25/07/2017	0000	13113	Tarifa referente a 07/07/2017	862.060.800.445.902	47,60 D
25/07/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta		
25/07/2017	0000	13113	Tarifa referente a 07/07/2017	862.060.800.445.903	44,20 D
25/07/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta		
25/07/2017	0000	13113	Tarifa referente a 07/07/2017	862.060.800.445.904	71,40 D
25/07/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta		
25/07/2017	0000	13113	Tarifa referente a 07/07/2017	862.060.800.445.905	6,80 D
25/07/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta		
25/07/2017	0000	13113	Tarifa referente a 07/07/2017	862.060.800.445.906	30,60 D
25/07/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta		
25/07/2017	0000	13113	Tarifa referente a 07/07/2017	862.060.800.445.907	3,40 D
25/07/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta		
25/07/2017	0000	13113	Tarifa referente a 07/07/2017	862.060.800.445.907	3,40 D
25/07/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta		
25/07/2017	0000	13113	Tarifa referente a 12/07/2017	862.060.800.446.021	10,20 D
25/07/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta		
25/07/2017	0000	00000	Tarifa referente a 19/07/2017	70	435,20 C
31/07/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		0,00 C
31/07/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

016
2/



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

1772-8
Agência 7410-1 PMCG CONTA SALARIO
Conta JULHO/2017
Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	28.980,62			8.345,730335		
06/07/2017	APLICAÇÃO	55.110,27			15.856,116196	3,475647461	24.201,846531
07/07/2017	RESGATE	8.329,62			2.396,020473	3,476439410	21.805,826058
	Aplicação 08/06/2017	8.329,62			2.386,020473		
11/07/2017	RESGATE	3.614,34			1.039,211176	3,477964906	20.766,614882
	Aplicação 08/06/2017	3.614,34			1.039,211176		
12/07/2017	APLICAÇÃO	9.832,80			2.826,540291	3,478740434	23.593,155173
13/07/2017	RESGATE	5.831,30			1.675,895938	3,479511983	21.917,259235
	Aplicação 08/06/2017	1.788,47			508,251787		
	Aplicação 28/06/2017	4.062,83			1.167,644151		
14/07/2017	RESGATE	9.121,89			2.621,022866	3,480278680	19.296,236369
	Aplicação 28/06/2017	9.121,89			2.621,022866		
17/07/2017	RESGATE	4.084,88			1.173,457957	3,481062084	18.122,778412
	Aplicação 28/06/2017	2.135,91			613,579882		
	Aplicação 06/07/2017	1.948,97			559,878075		
18/07/2017	RESGATE	3.029,56			870,102529	3,481842541	17.252,675883
	Aplicação 06/07/2017	3.029,56			870,102529		
25/07/2017	RESGATE	435,20			124,851252	3,485747992	17.127,824631
	Aplicação 06/07/2017	435,20			124,851252		
31/07/2017	SALDO ATUAL	59.752,90			17.127,824631		17.127,824631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.980,62
APLICAÇÕES (+)	64.943,07
RESGATES (-)	34.446,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	276,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,00
SALDO ATUAL =	59.752,90

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

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: 0063	PMCG ROYALTS CFRH	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 123270-3	DATA: 31/07/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	84.344,42		VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	84.344,42	


DEBORA SERENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência 123270-3 PREF MUN CHAP CFRH
 Conta corrente
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	121.705,51 C	
04/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	650	1.217,05 D	
04/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120.488,46 D	0,00 C
06/07/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	120.000,00 D	
				06/07 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
06/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120.000,00 C	0,00 C
31/07/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	84.550,45 C	
31/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	845,50 D	
31/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83.704,95 D	
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051744767221013
05/10/2017 17:50:17

Cliente

1772-8
 Agência 123270-3 PREF MUN DE CHAPADA DOS G
 Conta JULHO/2017
 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	94,09			27,096463		
04/07/2017	APLICAÇÃO	120.488,46			34.682,145475	3.474077464	34.709,241938
06/07/2017	RESGATE	120.000,00			34.525,941237	3.475647461	183,300701
	Aplicação 31/05/2017	94,18			27,096463		
	Aplicação 04/07/2017	119.905,82			34.498,844774		
31/07/2017	APLICAÇÃO	83.704,95			23.993,542249	3.488644950	24.176,842950
31/07/2017	SALDO ATUAL	84.344,42			24.176,842950		24.176,842950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,09
APLICAÇÕES (+)	204.193,41
RESGATES (-)	120.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,92
SALDO ATUAL =	84.344,42

Valor da Cota

30/06/2017	3.472508245
31/07/2017	3.488644950

Rentabilidade

No mês	0,4546
No ano	4,0685
Ultimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

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: 0064 PMCG FUNDEB 60 AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 15621-3 DATA: 31/07/2017

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	4	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV/SERV PAGAM 1		CR	21.143,19
30/03/2015	3	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - FOLHA PGTO NÃO CONTAB	DIF	DB	211,73
30/03/2015	7	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV PAGAM 1		CR	58.040,37
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
04/03/2016	13	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIFERENÇA LICEN 000		CR	26.260,08
25/02/2016	17	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAÚDE F 2332		CR	12.057,54
25/02/2016	12	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAÚDE A ME 000		CR	328,23
25/02/2016	11	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A ME 000		CR	410,16
08/04/2016	15	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MA 0156		CR	2.115,33
08/04/2016	14	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIF TICKETS 1240		CR	500,00
16/06/2016	21	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A ME 000		CR	6,88
08/07/2016	16	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAÚDE 0 0700		CR	0,20
11/08/2016	19	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - VINTE CENTAVOS 0156		CR	12.366,04
18/08/2016	10	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAÚDE E 2290		CR	138,62
11/10/2016	20	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0 5517		CR	530,30
24/02/2017	22	MANUAL	PAGAMENTO DUPL. - PENSÃO ALIMENTÍCIA SONIA ANGELA 028.419		CR	11,41
09/03/2017	23	MANUAL	PAGTO A MAIOR FOLHA FUNDEB 60 FUNDAMENTAL EFETIVOS - SERV 1.351		CR	3.069,04
31/03/2017	24	MANUAL	PAGTO A MAIOR FOLHA FUNDEB 40 FUNDAMENTAL EFETIVOS 13*- FA 13		CR	22,77
31/03/2017	25	MANUAL	PAGTO A MAIOR FOLHA FUNDEB 60 CONTRATADO - SONIA DE SOUZA 02/2017		CR	3.950,52
31/03/2017	26	MANUAL	PAGTO A MAIOR FOLHA FUNDEB 40 FUNDAMENTAL EFETIVOS 13*- AN 13		CR	14,25
31/03/2017	27	MANUAL	PAGTO A MAIOR FOLHA FUNDEB 40 FUNDAMENTAL EFETIVOS 13*- A 13		CR	28,44
03/04/2017	32	MANUAL	PAGTO DA FOLHA 03/2017 A MAIOR - SERVIDOR OILZA DE PINHO CO 1.826		CR	305,64
03/04/2017	31	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA - SERVIDOR 2856 - LU 1.826		CR	742,74
03/04/2017	30	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA - SERVIDOR MAT 54 - 1.826		CR	295,86
03/04/2017	29	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA - SERVIDOR MAT 29 - 1.826		CR	762,42
03/04/2017	28	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA - SERVIDOR MAT 107 1.826		CR	1.370,39
03/04/2017	34	MANUAL	PAGTO DA FOLHA 03/2017 EM DUPLICIDADE - SERVIDOR MAT 5485 - 1.826		CR	1.370,39
03/04/2017	33	MANUAL	PAGTO DA FOLHA 03/2017 EM DUPLICIDADE - SERVIDOR MAT 6010 - 1.826		CR	174,01
30/06/2017	38	MANUAL	PAGAMENTO FOLHA 06/2017 A MAIOR - TAXAS UNIMED - MAT: 79 SE 2.084		CR	196,53
30/06/2017	37	MANUAL	PAGAMENTO FOLHA 06/2017 A MAIOR - TAXAS UNIMED - MAT: 1134 2.084		CR	36,68
30/06/2017	36	MANUAL	REFERENTE A LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA - MAT: 1134 SERVID 2.084		CR	73,78
30/06/2017	35	MANUAL	PAGAMENTO FOLHA 06/2017 A MAIOR - TAXAS UNIMED - MAT: 1631 2.084		CR	

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 535.986,26

VALOR CONCILIADO: -206.339,64

SALDO EXTRATO BANCO: 329.646,62

DEBORA ARAÚJO DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 15621-3 PM, CHAPADA GUIMARAE-FEB
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017	1772-8	00000	000 Saldo Anterior	350	13.751,87 C	9,00 C
04/07/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	13.781,87 D	19,90 C
04/07/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	688,43 C	
10/07/2017	0000	14011	688 ITR	350	22.703,56 C	
10/07/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.144,44 C	
10/07/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	472,59 C	
10/07/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.582,07 C	
10/07/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	111,17 C	
10/07/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10,50 C	
10/07/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2,31 C	
10/07/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	149,75 C	
10/07/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.312,69 C	
10/07/2017	0000	14011	953 P/EXPORTACAO	350	336,63 C	
10/07/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	1.021,74 C	
10/07/2017	0000	14011	639 IPVA	350	6.510,87 C	
10/07/2017	0000	14011	638 IPVA	350	30.303,23 C	
10/07/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	59.987,02 D	9,00 C
11/07/2017	0000	14011	539 IPVA	350	2.712,53 C	
11/07/2017	0000	14011	539 IPVA	350	2.853,92 C	
11/07/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.259,43 C	
11/07/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	582,06 C	
11/07/2017	0000	14011	539 IPVA	350	5.829,63 C	
11/07/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.715,11 C	
11/07/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.012.613	1.146,64 D	
11/07/2017	0000	00000	11/07 1772 12613-6 JUVINA J MAGAL	70	52.804,14 D	9,00 C
12/07/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	1.087,44 C	
12/07/2017	0000	14011	639 IPVA	350	1.309,88 C	
12/07/2017	0000	14011	639 IPVA	350	4.551,58 C	
12/07/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.475,96 C	
12/07/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.124.031	2.303,94 D	
12/07/2017	1772	99015	12/07 1772 124031-5 SINSMPMUG	551.772.000.124.031	12.562,19 D	
12/07/2017	0000	00000	12/07 1772 124031-5 SINSMPMUG	70	61.533,71 D	9,00 C
18/07/2017	0000	14011	345 BB CP Admin Supremo	350	1.082,43 C	
18/07/2017	0000	14011	638 ITCMD	350	1.080,25 C	
18/07/2017	0000	14011	639 IPVA	350	12.073,11 C	
18/07/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	17.243,85 D	9,00 C
18/07/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	82,67 C	
20/07/2017	0000	14011	683 ITR	350	6.765,63 C	
20/07/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	980,96 C	
20/07/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	140,20 C	
20/07/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.346,07 C	

05/09/2017

Banco do Brasil

20/07/2017	0000	14011	953	PI/EXPORTACAO	350	775,27 D
20/07/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	17.572,12 D
21/07/2017	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.803,44 D
21/07/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	53.803,44 D
24/07/2017	0000	14011	638	ITCMD	350	293,61 D
24/07/2017	0000	14011	639	IPVA	350	4.023,34 D
24/07/2017	0000	14011	639	IPVA	350	2.437,56 D
24/07/2017	0000	14011	639	IPVA	350	4.089,13 D
24/07/2017	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.344,33 D
24/07/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	69.709,19 D
25/07/2017	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.510,31 D
25/07/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	14.510,31 D
27/07/2017	0000	14011	952	FPE/PPM	350	2.275,82 D
27/07/2017	0000	14011	952	FPE/PPM	350	214,95 D
27/07/2017	0000	14011	952	FPE/PPM	350	47,37 D
27/07/2017	0000	14011	952	FPE/PPM	350	31.553,73 D
27/07/2017	0000	14011	952	FPE/PPM	350	252,67 D
27/07/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	5.046,74 D
28/07/2017	0000	14011	683	ITR	350	153,82 D
28/07/2017	0000	14011	952	FPE/PPM	350	24.017,37 D
28/07/2017	0000	14011	952	FPE/PPM	350	3.344,16 D
28/07/2017	0000	14011	952	FPE/PPM	350	436,58 D
28/07/2017	0000	14011	952	FPE/PPM	350	34.321,94 D
28/07/2017	0000	14011	953	PI/EXPORTACAO	350	462,31 D
28/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.010.038	1.000,00 D
28/07/2017	0000	2807	1772	10038-2 PMCG FUNDEF 40		
29/07/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	9.562	190.812,86 D
28/07/2017	0000	00000	858	BB CP Admin Supremo	70	190.812,86 D
31/07/2017	0000	14011	954	ICMS-DESONER-EXPORTACAO	350	1.074,44 D
31/07/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.074,44 D
31/07/2017	0000	00000	999	S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

1772-8
Agência 15621-3 PM CHAPADA GUIMARÃES-FEB
Conta JULHO/2017
Mesiano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	400.234,14			115.257.937419		
04/07/2017	APLICAÇÃO	13.781,87			3.967.058922	3.474077464	119.224.996341
10/07/2017	APLICAÇÃO	99.987,02			28.754.832832	3.477224875	147.979.829173
11/07/2017	APLICAÇÃO	32.804,14			9.431.992813	3.477964506	157.411.621986
12/07/2017	APLICAÇÃO	81.533,71			23.437.710155	3.478740434	180.849.532141
19/07/2017	APLICAÇÃO	47.248,84			13.570.067986	3.481842541	194.419.800127
20/07/2017	APLICAÇÃO	17.572,12			5.044.532741	3.483398939	199.464.132668
21/07/2017	APLICAÇÃO	53.803,44			15.442.197582	3.484182851	214.906.330450
24/07/2017	APLICAÇÃO	89.790,19			25.764.936401	3.484975194	240.671.266851
25/07/2017	APLICAÇÃO	14.510,31			4.162.753599	3.485747992	244.834.020450
27/07/2017	APLICAÇÃO	5.846,74			1.676.579153	3.487303292	246.510.599603
28/07/2017	RESGATE	532.072,72			152.545,124460	3.487969228	93.965,475143
	Aplicação 13/08/2017	7.081,61			2.030,295350		
	Aplicação 19/06/2017	157.575,71			45.176,920907		
	Aplicação 20/06/2017	65.717,85			18.841,291572		
	Aplicação 21/06/2017	4.489,82			1.287,231352		
	Aplicação 22/06/2017	81.628,93			23.402,996356		
	Aplicação 27/06/2017	29.766,56			8.534,064891		
	Aplicação 30/06/2017	55.755,68			15.985,136961		
	Aplicação 04/07/2017	13.836,98			3.967,058922		
	Aplicação 10/07/2017	100.295,97			28.754,832832		
	Aplicação 11/07/2017	15.923,61			4.565,295287		
31/07/2017	APLICAÇÃO	1.834,44			525,831669	3.488644950	94.491,306812
31/07/2017	SALDO ATUAL	329.646,62			94.491,306812		94.491,306812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	400.234,14
APLICAÇÕES (+)	458.712,82
RESGATES (-)	532.072,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.772,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2.772,38 ✓
SALDO ATUAL =	329.646,62

Valor da Cota

30/06/2017	3.472508245
31/07/2017	3.488644950

Rentabilidade

No mês	0,4546
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria SB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0173



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
 TIRADENTES, Nº 165, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
 CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0065	PMCG - CASA POPULARES	AGÊNCIA: 1695	NÚMERO: 130-0	DATA: 31/07/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR

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


 DEBORA ABIDENE DA CONCEIÇÃO
 TESOUREIRA


 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL


 PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CAIXA

.: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA
1695600010

GovConta CAIXA:

1695/006/000000130-0

Conta Referência:

CHAPADA DOS GUIMARAES PREF

Nome:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		6.392,86C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0066	PMCG ICMS EXPORTACAO	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 283141-4	DATA: 31/07/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO	2.210,02	

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.210,02


DEBORA ADRIENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33G031643403729028
03/10/2017 17:19:31

Cliente - Conta atual

1772-6
Agência 283141-4 PREF CHAPADA DOS GUIMARAE
Conta corrente
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017	1772-6	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/07/2017		1772	99015	470 Transferência on line	561.772.000.017.893	3.000,00 D	
				27/07 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
27/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
31/07/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPRTACO	350	2.682,46 C	
31/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,45 D	
31/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	402,36 D	
31/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	536,49 D	
31/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.722,16 D	
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficiências auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335031643403729029
03/10/2017 17:19:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	3.472,88			1.000,106446		
27/07/2017	RESGATE	3.000,00			860,263576	3,487303292	139,842870
	Aplicação 28/04/2017	20,46			5,666780		
	Aplicação 31/05/2017	1.737,72			498,298439		
	Aplicação 30/06/2017	1.241,82			356,098357		
31/07/2017	APLICAÇÃO	1.722,16			493,647254	3,488644950	633,490124
31/07/2017	SALDO ATUAL	2.210,02			633,490124		633,490124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.472,88
APLICAÇÕES (+)	1.722,16
RESGATES (-)	3.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,98
SALDO ATUAL =	2.210,02

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1088

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

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: 0067 PMCG - TRIBUTOS AGÊNCIA: 1695 NÚMERO: 71-1 DATA: 31/07/2017

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 NÃ	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 FRANC	0000	CR	201,36
11/02/2016	11	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LUCINEIDE FRANC	0169	CR	201,36
15/03/2016	3	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LUCINEIDE FRANC	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	GR	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 FRANC	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	0000	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 - NADJA KELLY CAR	1011	CR	890,85
19/12/2016	16	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - NADJA NELLY.	0001	CR	890,86
02/01/2017	19	MANUAL	AJUSTE DE SALDO	01	DB	50,00
27/01/2017	17	MANUAL	PAGAMENTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	16950	CR	1.196,37
30/01/2017	18	MANUAL	PAGAMENTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	7774	CR	1.975,00
15/02/2017	20	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERA PELA CONTABILIDADE	15/02	CR	2.210,56
24/02/2017	21	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	016950	CR	202,45
10/03/2017	22	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	16950	CR	526,77
10/03/2017	23	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	16950	CR	150,23
24/07/2017	24	MANUAL	PAGAMENTO A MAIOR CONSIGNADOS CAIXA REFERENTE A MAIO DE	16950	CR	2.506,04
24/07/2017	25	MANUAL	PAGAMENTO A MAIOR CONSIGNADOS CAIXA REFERENTE A JUNHO DE	16950	CR	3.168,39

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 229.837,37

VALOR CONCILIADO: -99.101,10

SALDO EXTRATO BANCAR: 130.736,27

DEBORA ABRÊNE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA ANJORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1695600010

1695/006/00000071-1

CHAPADA DOS GUIMARAES PREF

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2017	101100	ARR DH AG	216,50C	216,50C
03/07/2017	101100	ARR DH CB	4.063,33C	4.279,83C
03/07/2017	101100	ARR AUTOAT	476,31C	4.756,14C
03/07/2017	101100	ARR INTER	3.091,02C	7.847,16C
03/07/2017	101100	DEB TARIFA	4,29D	7.842,87C
03/07/2017	101100	DEB TARIFA	2,10D	7.840,77C
03/07/2017	101100	DEB TARIFA	24,00D	7.816,77C
03/07/2017	101100	DEB TARIFA	7,10D	7.809,67C
03/07/2017	990001	APL AUTOM	7.809,67D	0,00
04/07/2017	101100	ARR DH AG	192,50C	192,50C
04/07/2017	101100	ARR DH CB	3.727,73C	3.920,23C
04/07/2017	101100	ARR INTER	166,40C	4.086,63C
04/07/2017	101100	DEB TARIFA	2,84D	4.083,79C
04/07/2017	101100	DEB TARIFA	2,10D	4.081,69C
04/07/2017	101100	DEB TARIFA	4,00D	4.077,69C
04/07/2017	990001	APL AUTOM	4.077,69D	0,00
05/07/2017	101100	ARR DH CB	317,28C	317,28C
05/07/2017	101100	DEB TARIFA	7,00D	310,28C
05/07/2017	990001	APL AUTOM	310,28D	0,00
06/07/2017	101100	ARR DH CB	589,65C	589,65C
06/07/2017	101100	ARR AUTOAT	125,58C	715,23C
06/07/2017	101100	DEB TARIFA	1,43D	713,80C
06/07/2017	101100	DEB TARIFA	12,00D	701,80C
06/07/2017	990001	APL AUTOM	701,80D	0,00
07/07/2017	101100	ARR DH CB	1.387,12C	1.387,12C
07/07/2017	101100	ARR INTER	237,47C	1.624,59C
07/07/2017	101100	DEB TARIFA	0,71D	1.623,88C
07/07/2017	101100	DEB TARIFA	4,00D	1.619,88C
07/07/2017	990001	APL AUTOM	1.619,88D	0,00
10/07/2017	101100	ARR DH AG	11.006,91C	11.006,91C
10/07/2017	101100	ARR DH CB	673,59C	11.680,50C
10/07/2017	101100	DEB TARIFA	4,00D	11.676,50C
10/07/2017	101100	DEB TARIFA	2,10D	11.674,40C
10/07/2017	990001	APL AUTOM	11.674,40D	0,00
11/07/2017	101100	ARR DH CB	1.276,10C	1.276,10C
11/07/2017	101100	DEB TARIFA	10,00D	1.266,10C
11/07/2017	990001	APL AUTOM	1.266,10D	0,00
12/07/2017	101100	ARR DH CB	1.818,97C	1.818,97C
12/07/2017	101100	ARR INTER	1.473,60C	3.292,57C
12/07/2017	101100	DEB TARIFA	4,26D	3.288,31C
12/07/2017	101100	DEB TARIFA	3,00D	3.285,31C
12/07/2017	990001	APL AUTOM	3.285,31D	0,00
13/07/2017	101100	ARR DH CB	799,08C	799,08C

0183

13/07/2017	101100	ARR INTER	1.867,99C	2.667,07C
13/07/2017	101100	DEB TARIFA	5,00D	2.662,07C
13/07/2017	101100	DEB TARIFA	5,68D	2.656,39C
13/07/2017	990001	APL AUTOM	2.656,39D	0,00
14/07/2017	101100	ARR DH CB	468,03C	468,03C
14/07/2017	101100	DEB TARIFA	1,00D	467,03C
14/07/2017	990001	APL AUTOM	467,03D	0,00
17/07/2017	101100	ARR DH CB	54,91C	54,91C
17/07/2017	101100	ARR INTER	117,19C	172,10C
17/07/2017	101100	DEB TARIFA	0,71D	171,39C
17/07/2017	101100	DEB TARIFA	1,00D	170,39C
17/07/2017	990001	APL AUTOM	170,39D	0,00
18/07/2017	101100	ARR DH CB	206,91C	206,91C
18/07/2017	101100	DEB TARIFA	9,00D	197,91C
18/07/2017	990001	APL AUTOM	197,91D	0,00
19/07/2017	101100	ARR DH CB	949,71C	949,71C
19/07/2017	101100	DEB TARIFA	13,00D	936,71C
19/07/2017	990001	APL AUTOM	936,71D	0,00
20/07/2017	101100	ARR DH CB	1.413,14C	1.413,14C
20/07/2017	101100	DEB TARIFA	6,00D	1.407,14C
20/07/2017	990001	APL AUTOM	1.407,14D	0,00
21/07/2017	101100	ARR DH CB	1.676,55C	1.676,55C
21/07/2017	101100	DEB TARIFA	3,00D	1.673,55C
21/07/2017	990001	APL AUTOM	1.673,55D	0,00
24/07/2017	101100	ARR DH CB	815,62C	815,62C
24/07/2017	016950	DEB.AUTOR.	48.440,47D	47.624,85D
24/07/2017	016950	DEB.AUTOR.	48.440,47D	96.065,32D
24/07/2017	101100	DEB TARIFA	9,00D	96.074,32D
24/07/2017	727220	RESG AUTOM	96.074,32C	0,00
25/07/2017	101100	ARR DH CB	1.075,17C	1.075,17C
25/07/2017	101100	ARR INTER	490,06C	1.565,23C
25/07/2017	000000	DEB.AUTOR.	214,74D	1.350,49C
25/07/2017	101100	DEB TARIFA	24,00D	1.326,49C
25/07/2017	101100	DEB TARIFA	2,13D	1.324,36C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	1.294,36C
25/07/2017	990001	APL AUTOM	1.294,36D	0,00
26/07/2017	101100	ARR DH CB	3.718,85C	3.718,85C
26/07/2017	101100	ARR AUTOAT	120,37C	3.839,22C
26/07/2017	101100	ARR INTER	506,91C	4.346,13C
26/07/2017	101100	DEB TARIFA	0,71D	4.345,42C
26/07/2017	101100	DEB TARIFA	9,00D	4.336,42C
26/07/2017	101100	DEB TARIFA	1,43D	4.334,99C
26/07/2017	990001	APL AUTOM	4.334,99D	0,00
27/07/2017	101100	ARR DH CB	1.056,05C	1.056,05C
27/07/2017	101100	ARR AUTOAT	1.077,88C	2.133,93C
27/07/2017	101100	ARR INTER	967,26C	3.101,19C
27/07/2017	101100	DEB TARIFA	2,13D	3.099,06C
27/07/2017	101100	DEB TARIFA	4,29D	3.094,77C
27/07/2017	101100	DEB TARIFA	4,00D	3.090,77C
27/07/2017	990001	APL AUTOM	3.090,77D	0,00
28/07/2017	101100	ARR DH CB	673,61C	673,61C
28/07/2017	101100	ARR INTER	961,99C	1.635,60C
28/07/2017	101100	DEB TARIFA	2,84D	1.632,76C
28/07/2017	101100	DEB TARIFA	31,00D	1.601,76C
28/07/2017	000429	TX CBL	8,65D	1.593,11C

28/07/2017	990001	APL AUTOM	1.593,11D	0,0C
31/07/2017	101100	ARR DH AG	216,50C	216,50C
31/07/2017	101100	ARR DH CB	6.673,94C	6.890,44C
31/07/2017	101100	ARR AUTOAT	279,77C	7.170,21C
31/07/2017	101100	ARR INTER	2.067,02C	9.237,23C
31/07/2017	101100	DEB TARIFA	2,10D	9.235,13C
31/07/2017	101100	DEB TARIFA	1,42D	9.233,71C
31/07/2017	101100	DEB TARIFA	29,00D	9.204,71C
31/07/2017	101100	DEB TARIFA	1,43D	9.203,28C
31/07/2017	990001	APL AUTOM	9.203,28D	0,00
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



TEÓFILO OTONARI


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MIGUEL SUTIL, MT	Código 1695	Operação 0056	Emissão 27/09/2017
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: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

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 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	158.371,08C	29.251,406807
Aplicações	57.770,76C	10.017,309716
Resgates	96.074,32D	16.641,926891
Rendimento Bruto no Mês	668,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130.736,27C	22.626,789633
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
03 / 07	APLICACAO	7.809,67C	1.356,537178
04 / 07	APLICACAO	4.077,69C	708,162567
05 / 07	APLICACAO	310,28C	53,875641
06 / 07	APLICACAO	701,80C	121,834947
07 / 07	APLICACAO	1.619,88C	281,164977
10 / 07	APLICACAO	11.674,40C	2.025,968436
11 / 07	APLICACAO	1.266,10C	219,677678
12 / 07	APLICACAO	3.285,31C	569,920277
13 / 07	APLICACAO	2.656,39C	460,733124
14 / 07	APLICACAO	467,03C	80,988291
17 / 07	APLICACAO	170,39C	29,542100
18 / 07	APLICACAO	197,91C	34,307163
19 / 07	APLICACAO	936,71C	162,346176
20 / 07	APLICACAO	1.407,14C	243,833886
21 / 07	APLICACAO	1.673,55C	289,944786
24 / 07	RESGATE	96.074,32D	16.641,926891
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	APLICACAO	1.294,36C	224,166769
26 / 07	APLICACAO	4.334,99C	750,626822
27 / 07	APLICACAO	3.090,77C	535,084765
28 / 07	APLICACAO	1.593,11C	275,763737
31 / 07	APLICACAO	9.203,28C	1.592,830387

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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0069 PMCG ITR AGÊNCIA: 1728 NÚMERO: 120078-X DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.009,32			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 1.009,32			

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ANDRADE AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS


Extrato conta corrente

 A33R031731588182010
 03/10/2017 17:36:18

Cliente - Conta atual

 Agência 1772-8
 Conta corrente 120078-X PREF MUNICIPAL ITR
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico			
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	2.000,00 D	
				06/07 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
06/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
10/07/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.081,04 C	
10/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	152,64 D	
10/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.862,15 D	
10/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.816,20 D	
10/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.250,05 D	0,00 C
11/07/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	12.000,00 D	
				11/07 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
11/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 C	0,00 C
20/07/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.679,64 C	
20/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53,43 D	
20/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.001,94 D	
20/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.335,92 D	
20/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.288,35 D	0,00 C
27/07/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	5.000,00 D	
				27/07 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
27/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
28/07/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	661,74 C	
28/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,29 D	
28/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99,26 D	
28/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	132,34 D	
28/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	424,85 D	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031731588182011
03/10/2017 17:36:33

Cliente

1772-8
 Agência 120078-X PREF MUN DE CHAPADA DOS G
 Conta JULHO/2017
 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	3.031,46			872,987889		
06/07/2017	RESGATE	2.000,00			575,432354	3,475647461	297,555535
	Aplicação 19/05/2017	484,12			139,290567		
	Aplicação 30/06/2017	1.515,88			436,141787		
10/07/2017	APLICAÇÃO	12.250,05			3.522,938676	3,477224875	3.820,494211
11/07/2017	RESGATE	12.000,00			3.450,293584	3,477964906	370,200627
	Aplicação 30/06/2017	1.034,89			297,555535		
	Aplicação 10/07/2017	10.965,11			3.152,738049		
20/07/2017	APLICAÇÃO	4.288,35			1.231,082076	3,483398939	1.601,282703
27/07/2017	RESGATE	5.000,00			1.433,772626	3,487303292	167,510077
	Aplicação 10/07/2017	1.291,00			370,200627		
	Aplicação 20/07/2017	3.709,00			1.063,571999		
28/07/2017	APLICAÇÃO	424,85			121,804400	3,487969228	289,314477
31/07/2017	SALDO ATUAL	1.009,32			289,314477		289,314477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.031,46
APLICAÇÕES (+)	16.963,25
RESGATES (-)	19.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,61
SALDO ATUAL =	1.009,32

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

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: 0073 PMCG CFEM AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 123271-1 DATA: 31/07/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 951,31			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 951,31		
--------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------	--	--

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

1772-8
Agência 123271-1 PREF MUN CHAPADA CF EM
Conta corrente 07/2017
Período do extrato

Lançamentos

DT.	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.906,59 C	
10/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,06 D	
10/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.887,53 D	0,00 C
27/07/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	3.000,00 D	
				27/07 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
27/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C221709875625011
22/11/2017 17:20:39

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	2.049,21			590,124224		
10/07/2017	APLICAÇÃO	1.887,53			542,826555	3,477224875	1.132,950779
27/07/2017	RESGATE	3.000,00			860,263576	3,487303292	272,687203
	Aplicação 08/06/2017	2.057,94			590,124224		
	Aplicação 10/07/2017	942,06			270,139352		
31/07/2017	SALDO ATUAL	951,31			272,687203		272,687203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.049,21
APLICAÇÕES (+)	1.887,53
RESGATES (-)	3.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,57
SALDO ATUAL =	951,31

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0189



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0075 PMCG ICMS AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 125426-X DATA: 31/07/2017

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

SALDO EXTRATO CONTABIL: 1-253,86			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1-253,86		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--


DEBORA ABRE DE CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R051138774256041
05/09/2017 12:10:05

Cliente - Conta atual

Agência 1772-3
Conta corrente 125426-X P.M. CHAPADA ICMS
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dl.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			80.811,75 C
04/07/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.081,75 D	
04/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.123,35 C	
04/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO			
04/07/2017		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	806,12 D	
04/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.551,52 D	0,00 C
05/07/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	50.000,00 D	
				06/07 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
05/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
11/07/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.158,48 C	
11/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.123,92 D	
11/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.831,89 D	
11/07/2017		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	641,59 D	
11/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.692,98 D	0,00 C
13/07/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.707.120.024.739	918,59 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
13/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	918,45 D	0,00 C
14/07/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	30.000,00 D	
				14/07 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
14/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
21/07/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	314.302,56 C	
21/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.205,33 D	
21/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62.940,51 D	
21/07/2017		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	3.147,63 D	
21/07/2017		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	5.000,00 D	
21/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	156.402,64 D	0,00 C
24/07/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.707.210.034.291	378,72 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
24/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	378,72 D	0,00 C
25/07/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.872,90 C	
25/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.730,87 D	
25/07/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.974,50 D	
25/07/2017		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	848,72 D	
25/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.318,41 D	0,00 C
26/07/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.707.250.019.185	653,87 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
26/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	463,97 D	0,00 C
27/07/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	258.030,00 D	
				27/07 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
27/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	758.000,30 C	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

0191



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R051138774256042
05/09/2017 12:10:17

Cliente

Agência 1772-8
Conta 125426-X P.M CHAPADA ICMS
Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	245,73			70,763419		
04/07/2017	APLICAÇÃO	51.591,52			14.850,423035	3.474077464	14.921,186454
06/07/2017	RESGATE	50.000,00			14.385,808849	3.4756647461	535,377605
	Aplicação 27/06/2017	245,95			70,763419		
	Aplicação 04/07/2017	49.754,05			14.315,045430		
11/07/2017	APLICAÇÃO	34.662,08			9.966,196018	3.477964906	10.501,573623
13/07/2017	APLICAÇÃO	918,46			263,962304	3.479511963	10.765,535927
14/07/2017	RESGATE	30.000,00			8.619,999362	3.480278680	2.145,636566
	Aplicação 04/07/2017	1.863,26			535,377605		
	Aplicação 11/07/2017	28.136,74			8.084,621757		
21/07/2017	APLICAÇÃO	196.409,64			56.371,794592	3.484182851	58.517,331157
24/07/2017	APLICAÇÃO	378,72			108,672191	3.484976194	58.626,003348
25/07/2017	APLICAÇÃO	54.318,41			15.582,999724	3.485747992	74.209,003072
26/07/2017	APLICAÇÃO	463,97			133,074872	3.486533483	74.342,077944
27/07/2017	RESGATE	258.000,00			73.982,667522	3.487303292	359,410422
	Aplicação 11/07/2017	6.561,62			1.881,574261		
	Aplicação 13/07/2017	920,52			263,962304		
	Aplicação 21/07/2017	196.585,54			56.371,794592		
	Aplicação 24/07/2017	378,97			108,672191		
	Aplicação 25/07/2017	53.553,35			15.366,664174		
31/07/2017	SALDO ATUAL	1.253,86			359,410422		359,410422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245,73
APLICAÇÕES (+)	338.742,80
RESGATES (-)	338.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	265,33
SALDO ATUAL =	1.253,86

Valor da Cota

30/06/2017	3.472508245
31/07/2017	3.488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

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: 0076 PMCG ILUMINACAO PUBLICA AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 10776-X DATA: 31/07/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 27.433,97

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 27.433,97

DESORA ABNER DE SÁ CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE SOUZA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R031731588182014
03/10/2017 17:38:11

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 10776-X P MUN CHAPADA GUIMARAES
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete							
03/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	27.307,08			7.863,789999		
31/07/2017	SALDO ATUAL	27.433,97			7.863,789999		7.863,789999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.307,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	126,88
SALDO ATUAL =	27.433,97

Valor da Cota

30/06/2017	3.472508245
31/07/2017	3.488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvizoria 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: 0078	FMAS BPC	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 17847-0	DATA: 31/07/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
24/04/2017	1	MAJUAL	TRANSFERÊNCIA NÃO IDENTIFICADA PELA CONTABILIDADE	662029	DB	1.394,85
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 22,67			VALOR CONCILIADO: 1.394,85	SALDO EXTRATO BANCO: 1.417,54		


DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DA SILVA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031731588182015
03/10/2017 17:38:28

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	27.307,08			7.863,789999		
31/07/2017	SALDO ATUAL	27.433,97			7.863,789999		7.863,789999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.307,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	126,89
SALDO ATUAL =	27.433,97

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B061642543939022
06/10/2017 16:51:19

Cliente

Agência 1772-6
Conta 17847-0 PCHAPADA DOS GUIMAFMASBPC
Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	1.410,96			406,323455		
31/07/2017	SALDO ATUAL	1.417,52			406,323455		406,323455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.410,96
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6,56
SALDO ATUAL = 1.417,52

Valor da Cota

30/06/2017 3,472505245
31/07/2017 3,488644950

Rentabilidade

No mês 0,4648
No ano 4,0685
Últimos 12 meses 8,1098

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0199



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	BRANDESCO - TRIBUTOS	AGÊNCIA: 0598	NÚMERO: 10033-1	DATA: 31/07/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
11/02/2015	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - TAXAS.	0112	DB	5,69
15/10/2015	2	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - BLOQUEIO JUDIC	BLOQ	CR	2.500,00
17/05/2017	3	MANUAL	BLOQUEIO ORDEN JUDICIAL OFICIO 20170002285645-00003	39310	CR	98.055,68
23/05/2017	4	MANUAL	DES BLOQUEIO ORDEN JUDICIAL OFICIO 20170102285645-00003	39310	DB	49.032,84
31/07/2017	6	MANUAL	CREDITO NÃO CONSIDER-DO PELO BANCO - CREDITADO MÉS SUBSE	07/2017	CR	2.045,16
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:		529.273,59	VALOR CONCILIADO:	-53.572,31	SALDO EXTRATO BANCO:	475.701,28

DERORA ABILENS-BA CONCEIÇÃO
 TESOUREIRA

[Signature]
 THELMA RIVENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

[Signature]
 PAULO HENRIQUE SOARES AMORIM
 SECRETARIO DE FINANÇAS



Bradesco

Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: DEBORA ABILENE DA CONCEICAO

Data da operação: 27/09/2017 - 18h48

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00598 0010033-1	4.429,85	4.429,85

Extrato de: Ag: 598 | CC: 0010033-1 | Entre 01/07/2017 e 31/07/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	SALDO ANTERIOR				590.002,70
03/07/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	18.126,07		608.128,77
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-32,64	608.086,13
04/07/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	29.255,33		637.351,46
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-109,44	637.242,02
05/07/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	12.782,52		650.024,54
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-11,52	650.013,02
06/07/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	132,89		650.145,91
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-3,84	650.142,07
07/07/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	1.097,25		651.239,32
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-13,44	651.225,88
10/07/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	1.727,16		652.953,04
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-13,44	652.939,60
11/07/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	13.027,33		665.966,93
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-5,76	665.961,17
12/07/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	166,91		666.148,08
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-1,92	666.146,16
14/07/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	1.263,32		667.409,48
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-7,68	667.401,80
17/07/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	41,16		667.442,96
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-1,92	667.441,04
18/07/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	85.891,89		753.332,93
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-7,68	753.325,25
19/07/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	4.506,95		757.832,20
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-26,85	757.805,32
20/07/2017	TED D'CC HBANK DEST. MUNICÍPIO DE CHAPADA	1991027		-300.000,00	457.805,32
	DOC/ TED INTERNET	1991027		-9,50	457.795,82
	TED INTERNET	1991027			457.795,82
20/07/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	2.450,80		460.246,62
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-13,44	460.233,18
21/07/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	5.670,35		465.903,53
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-7,68	465.895,85
24/07/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	3.446,82		469.342,67
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-5,76	469.336,91
27/07/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	1.141,87		470.478,78
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-9,60	470.469,18
	COBRANCA DE TARIFA	4601100	3.877,88		474.347,06
	COBRANCA DE TARIFA	4601100		-15,36	474.331,70

Data	Descrição	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2017	RC-ENT. PUBL/SOC.EC.MISTA	4601100	1.381,10		475.712,80
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601100		-11,52	475.701,28
	COBRANCA DE TARIFA				
Total			186.007,60	-300.309,02	475.701,28

Os dados acima têm como base: 27/09/2017 às 18h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
25/09/2017	SALDO ANTERIOR				84,81
26/09/2017	RC-ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601100	1.619,87		1.704,68
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601100		-9,60	1.695,08
	COBRANCA DE TARIFA				
27/09/2017	RC-ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601100	2.740,53		4.435,61
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601100		-5,76	4.429,85
Total			4.360,40	-15,36	4.429,85



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0082	PMCG FEX	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 12331-5	DATA: 31/07/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	41,01		VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	41,01	


 DEBORA ARLENE DA CONCEIÇÃO
 TESOUREIRA


 THELMA PIMENTEL FIGUEREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL


 PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA ANDORIM
 SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 12331-5 PM CHAPADA GUIMARAES-CEX
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete							
06/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C.
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C.

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

02/17



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0084	PMCG FUNDO ESPECIAL PETR	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 120801-2	DATA: 31/07/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 851,89			
			SALDO EXTRATO BANCO: 851,89			


DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUKEIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-9
Conta corrente 120801-2 PREF MUNICIPAL 7525
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2017	movimento balancete	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2017		14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.838,39 C	
21/07/2017		13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118,38 D	
21/07/2017		00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.720,01 D	0,00 C
27/07/2017		99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	12.000,00 D	
			27/07 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
27/07/2017		00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 C	0,00 C
31/07/2017		00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

02/17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor [RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	1.116,30			321,467078		
21/07/2017	APLICAÇÃO	11.720,01			3.363,775812	3,484182851	3.665,242890
27/07/2017	RESGATE	12.000,00			3.441,054303	3,487303292	244,188587
	Aplicação 23/06/2017	1.121,05			321,467078		
	Aplicação 21/07/2017	10.878,95			3.119,587225		
31/07/2017	SALDO ATUAL	851,89			244,188587		244,188587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.116,30
 APLICAÇÕES (+) 11.720,01
 RESGATES (-) 12.000,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 15,58
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 15,58
 SALDO ATUAL = 851,89

Valor da Cota

30/06/2017 3,472508245
 31/07/2017 3,488644950

Rentabilidade

No mês 0,4646
 No ano 4,0685
 Últimos 12 meses 8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

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



CHAPADA
DOS GUIMARAES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0086	PMCG - F M INVEST SOCIAL	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 16582-4	DATA: 31/07/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 37.095,45		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 37.095,45		


DEBORA ABINHEIDA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



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: 0087	PMCG FMS BLMAC	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 17786-5	DATA: 31/07/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	14.769,97		VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	14.769,97	

DEBORA AZEVEDO DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

THELMA FIMINTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 17786-5 PM - CHAP GUIMAR-FNS.BLMAC
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0213

A33R051138774256052
05/09/2017 12:18:12

Consultas Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1772-8
Conta 17786-5 PM /CHAP GUIMAR-FNS BLMAC
Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	14.701,65			4.233,725893		
31/07/2017	SALDO ATUAL	14.769,97			4.233,725893		4.233,725893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.701,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	68,32
SALDO ATUAL =	14.769,97

Valor da Cota

30/06/2017	3.472508245
31/07/2017	3.498644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Ultimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

- - 0214

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: 0089	P.M.C.G. EDUCACAO MOVIMENT	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 17438-6	DATA: 31/07/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO CONTABIL: 269,50			
			SALDO EXTRATO BANCO: 269,50			


DEBORA VERENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS

A33R051138774256053
05/09/2017 12:18:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 17438-6 PM CHAPADA MOV EDUCACAO
 Período de extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete						
23/09/2015	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 - - 0216



Consultas · Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1772-8
Conta 17438-6 PM CHAPADA MOV EDUCACAO
Mes/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	268,25			77,250836		
31/07/2017	SALDO ATUAL	269,50			77,250836		77,250836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	269,50

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0217



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

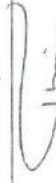
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0090 CAIXA POUPANCA 647048-5 AGENCIA: 1695 NÚMERO: 9661-4 DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 7.894,08	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.894,08


DEBORA ASSIS DE CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DA ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

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

GOVCONTA CAIXA
1695600010
1695/013/00009661-4
CHAPADA GUIMARAES PREF
de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/07/2017	000000	REM BÁSICA	0,01960000	1,36C 7.854,20C	
11/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	34,58C 7.888,78C	
13/07/2017	000000	REM BÁSICA	0,06550000	0,61C 7.889,39C	
13/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,69C 7.894,08C	
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		7.894,08C	

- - 0219



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0091 PMCG PAVIMENTACAO AGÊNCIA: 1695 NÚMERO: 9659-2 DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 122.506,12			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 122.506,12			


DERORA ABINHE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE AZEITEIRO AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1695600010
 Conta Referência: 1695/013/00009659-2
 Nome: CHAPADA GUIMARAES PREF
 Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/07/2017	000000	REM BASICA	0,01960000	23,86C	121.896,54C
11/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	608,77C	122.505,31C
14/07/2017	000000	REM BASICA	0,06990000	0,10C	122.505,41C
14/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,71C	122.506,12C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado			122.506,12C

- 0224



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0093	PMCG PNAE MERENDA	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 17979-5	DATA: 31/07/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
07/08/2015	2	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - ALMEIDA E SANTO 8070	8070	CR	1.500,00
11/08/2016	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - EMPENHO A MENO 11082016		CR	0,01
23/06/2017	3	MANUAL	PAGAMENTO A MAIOR 0,01 - ASSOCIAÇÃO COMUNI EMPENHO 1679/2 62302		CR	0,01
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 10.187,26		VALOR CONCILIADO: -1.500,02		SALDO EXTRATO BANCO: 8.687,24		


DEBORA ARLENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 17979-5 PM CHAPADA GUIMARAES-MEREN
Período do extrato 07/2017

Lançamentos		Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
	movimento balancete								0,00 C
28/06/2017		0000		0000	0000	000 Saldo Anterior	3.125.018.000.037	148,40 C	
06/07/2017		0000		0000	14056	632 Ordem Bancária			
						003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			6.676,89 C
06/07/2017		0000		0000	14056	632 Ordem Bancária			
						003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			4.081,60 C
06/07/2017		0000		0000	14056	632 Ordem Bancária			
						003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			10.252,50 C
06/07/2017		0000		0000	14056	632 Ordem Bancária			
						003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			4.177,50 D
06/07/2017		0000		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601		
						104 2295 017666189000159 ANDREW M SANT			199,75 D
06/07/2017		0000		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602		
						756 4315 006275883000129 ASSOCIACAO CO			16.792,15 D
06/07/2017		0000		0000	00000	345 BB-CP-Admin Supremo	70		0,00 C
						470 Transferência on line			2.482,51 D
13/07/2017		1772		0000	99015	470 Transferência on line	551.772.000.022.348		
						13/07 1772 22348-4 ODENIL CARLOS			2.202,65 D
13/07/2017		0000		0000	99015	470 Transferência on line	551.772.000.022.348		
						13/07 1772 22348-4 ODENIL CARLOS			4.656,16 C
13/07/2017		0000		0000	00000	855 BB-CP-Admin Supremo	70		0,00 C
						470 Transferência on line			713,00 D
20/07/2017		0000		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001		
						237 1462 016903044000161 COMERCIAL PAM			802,50 D
20/07/2017		0000		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002		
						237 1462 016903044000161 COMERCIAL PAM			1.515,50 C
20/07/2017		0000		0000	00000	855 BB-CP-Admin Supremo	70		0,00 C
						470 Transferência on line			1.576,80 D
28/07/2017		1772		0000	99015	470 Transferência on line	550.046.000.109.048		
						28/07 0046 109048-8 UGOLINI & CIA			4.374,72 D
28/07/2017		0000		0000	99015	470 Transferência on line	550.046.000.109.048		
						28/07 0046 109048-8 UGOLINI & CIA			1.204,83 D
28/07/2017		1772		0000	99015	470 Transferência on line	551.772.000.022.348		
						28/07 1772 22348-4 ODENIL CARLOS			835,15 D
28/07/2017		0000		0000	99015	470 Transferência on line	551.772.000.022.348		
						28/07 1772 22348-4 ODENIL CARLOS			6.000,00 C
28/07/2017		0000		0000	00000	855 BB-CP-Admin Supremo	70		0,00 C
						999 S A L D O			7.991,85 C
31/07/2017		0000		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação eletrônica com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.....50145456670002h8151588822c7775c5a8#

0223



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

1772-8
Agência 17979-5 PM CHIPADA GUIMARAE-MEREN
Conta
Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	6.012,64			1.731,498373		
06/07/2017	APLICAÇÃO	16.792,15			4.831,373201	3,475647461	6.562,871574
13/07/2017	RESGATE	4.685,16			1.346,499171	3,479511983	5.216,372403
	Aplicação 06/06/2017	4.685,16			1.346,499171		
20/07/2017	RESGATE	1.515,50			435,063576	3,483398939	4.781,308627
	Aplicação 06/06/2017	1.341,11			384,999202		
	Aplicação 06/07/2017	174,39			50,064374		
28/07/2017	RESGATE	7.991,50			2.291,161268	3,487969228	2.490,147559
	Aplicação 06/07/2017	7.991,50			2.291,161268		
31/07/2017	SALDO ATUAL	8.687,24			2.490,147559		2.490,147559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.012,64
APLICAÇÕES (+)	16.792,15
RESGATES (-)	14.192,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,61
SALDO ATUAL =	8.687,24

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

- - 0224

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CHAPADA
DOS GUIMARAES

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0096 P.M.C.G. CONTRATO NO 266.857 AGÊNCIA: 1695 NÚMERO: 11439-6 DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	33.234,11		VALOR CONCILIADO: 0,00			
				SALDO EXTRATO BANCO:		33.234,11


DEBORA BRITO DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AGUIAR
SECRETARIO DE FINANÇAS

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1695600010
 Conta Referência: 1695/013/00011439-6
 CHAPADA GUIMARAES PREF
 Nome: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017
 Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/07/2017	000000	REM BASICA	0,08950000	29,57C	33.068,77C
19/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	165,34C	33.234,11C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		33.234,11C	

0228

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CHAPADA
DOS GUIMARAES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0097 CALXA CONTRATO 266.857- AGÊNCIA: 1695 NÚMERO: 647053-1 DATA: 31/07/2017

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

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS

CAIXA

:: 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: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Saldo Atualizado
31/07/2017	-	Saldo Atualizado	

0226



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: 0100	PMCG IPVA	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 18630-9	DATA: 31/07/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP. LAUC.	VALOR

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 705,11

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 705,11


DEBORA ABILENE DA CONCETÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	2.816,49			811,061726		
10/07/2017	APLICAÇÃO	42.588,88			12.247,951033	3.477224875	13.059,032759
11/07/2017	RESGATE	23.088,23			6.638,430986	3.477964906	6.420,601773
	Aplicação 21/06/2017	2.620,91			811,081726		
	Aplicação 10/07/2017	20.267,32			5.827,349260		
12/07/2017	APLICAÇÃO	21.908,15			6.297,724827	3.478740434	12.718,326600
14/07/2017	RESGATE	40.000,00			11.493,332482	3.480278680	1.224,994118
	Aplicação 10/07/2017	22.345,48			6.420,601773		
	Aplicação 12/07/2017	17.654,52			5.072,730709		
24/07/2017	APLICAÇÃO	40.405,93			11.594,320233	3.484976194	12.819,314351
27/07/2017	RESGATE	44.000,00			12.617,199112	3.487303292	202,115239
	Aplicação 12/07/2017	4.271,93			1.224,994118		
	Aplicação 24/07/2017	39.728,07			11.392,204994		
31/07/2017	SALDO ATUAL	705,11			202,115239		202,115239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.816,49
APLICAÇÕES (+)	104.902,96
RESGATES (-)	107.088,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	73,89
SALDO ATUAL =	705,11

Valor da Cota

30/06/2017	3.472508245
31/07/2017	3.488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0585
Ultimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدona 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

CHAPADA
DOS GUIMARAES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0102 PMCG LAMA ASFALTICA AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 18750-X DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 48,35	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
				VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 48,35			

SALDO EXTRATO CONTABIL: 48,35


DEBORA ASSILENE DA CONCEICAO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA APORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 18750-X PMCG LAMA ASFALTICA
 Período do extrato 07/2017

Lancamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

1772-8
 Agência 18750-A PMCG LAMA ASFALTICA
 Conta
 Mês-ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	48,13			13,859284		
31/07/2017	SALDO ATUAL	48,35			13,859284		13,859284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,13
APLICACOES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	48,35

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0665
Últimos 12 meses	6,1096

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0112 PMCG PAVIMENTAÇÃO ASFALTI AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19166-3 DATA: 31/07/2017

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


 DEBORA ABRUPE DA CONCEIÇÃO
 TESOUREIRA


 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL


 PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
 SECRETARIO DE FINANÇAS

0230

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da omissão
PMCG PAV ASFALTICA	03.507.530/0001-19	Julho / 2017	23.10.2017

Agência (prefixo/dv)	OS	Conta n.º dv	Data da abertura
1772-8	25	19.166-3	21.06.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.07.2015		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: 0113 PMCG FMS PBFI AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19162-0 DATA: 31/07/2017

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


 DEBORA AVELINE DA CONCEIÇÃO
 TESOUREIRA


 THELMA PIVENTEL FIGUEREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL


 PAULO HENRIQUE DE AZEVEDO AMORIM
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336051348064647012
05/09/2017 13:53:50

Cliente - Conta atual

Agencia 1772-8
 Conta corrente 19162-0 PCHAPADA DOS GUIMFMASPBFI
 Período do extrato 07/2017

Lancamentos

Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete						
20/04/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência	1772-8
Conta	19162-0 PCHAPADA DOS GUIMFASPBFI
Mês/ano referência	JULHO/2017

NAO HOUVE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

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: 0115 PMCG CASA CRIANCA ADOLESC AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19277-5 DATA: 31/07/2017


DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALDR
26/08/2011	I	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - CHEQUE CLONADO	850028	CR	2.260,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.398,65

VALOR CONCILIADO: -2.260,00

SALDO EXTRATO BANCO: 138,65


DEBORA AZEITE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R031731588182024
03/10/2017 17:44:08

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19277-5 PMCG CASA CRIANCA ADOLESC
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031731588182025
03/10/2017 17:44:22

Cliente

Agência 1772-8
Conta 19277-5 PMCG CASA CRIANCA ADOLESC
Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	138,01			39,743893		
31/07/2017	SALDO ATUAL	138,65			39,743893		39,743893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	138,65

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Ultimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

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: 0116	PMCG - PROINFANCIA	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 187631	DATA: 31/07/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTABIL: 0,00		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		


 DEBORA ABILEIRIA DA CONCEIÇÃO
 TESOUREIRA


 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL


 PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
 SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 18763-1 PM CHIAPADA GUIMARAES-PTA
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete							
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0244

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agencia 1772-8
Conta 18763-1 PM CHAPADA GUIMARAES-PTA
Mes/ano referencia JULHO 2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

028

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, C/ APADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.530/0001-19



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0117 PMCG VIGILANCIA EM SAUDE AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19263-5 DATA: 31/07/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 34.552,19			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 34.552,19		
-----------------------------------	--	--	------------------------	--------------------------------	--	--


DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

A33D181525375742019
18/09/2017 15:32:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência 19283-5 FMS- C. DOS GUI-FNS BLVGS
 Conta corrente
 Posição do extrato 07 / 2017

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017	0000	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017	0000	0000	14056	632 Ordem Bancaria	3.063.767.000.025	222,76 C	
03/07/2017	0000	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		222,76 C	
03/07/2017	0000	0000	00000	632 Ordem Bancaria	3.073.859.000.025		
27/07/2017	0000	0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		445,52 D	0,00 C
27/07/2017	0000	0000	14056	345 BB CP Admin Supremo	70		
27/07/2017	0000	0000	00000	632 Ordem Bancaria	3.561.804.000.029	3.997,53 C	
27/07/2017	0000	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		6.743,10 C	
27/07/2017	0000	0000	00000	632 Ordem Bancaria	3.561.881.000.022		
31/07/2017	0000	0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		10.740,63 D	0,00 C
31/07/2017	0000	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		
31/07/2017	0000	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por JB663789 PATRICIA D NEVES.

0227

18/09/2017 1



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B181514487612109
18/09/2017 17:04:33

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	23.251,89			6.695,892147		
03/07/2017	APLICAÇÃO	445,52			128,269453	3.473313301	6.824,261600
27/07/2017	APLICAÇÃO	10.740,83			3.078,824356	3.487503202	9.904,185955
31/07/2017	SALDO ATUAL	34.552,19			9.904,185956		9.904,185956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.251,89
APLICAÇÕES (*)	11.186,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (*)	114,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,15
SALDO ATUAL =	34.552,19

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,486644850

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	6,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NIEVES.

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, CH-APADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
 CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0118 PMCG SAUDE AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19261-9 DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 276.254,02			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 276.254,02			



DEBORA ARBÉNE DA CONCEIÇÃO
 TESOUREIRA



THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL



PAULO HENRIQUE DE SOUZA AMORIM
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

A33D181525375742013
18/09/2017 15:30:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

1772-6
 Agência 19251-9 FMS-C. DOS GUI-FNS BLATB
 Conta corrente
 Período do 07 / 2017
 saúdo

Lançamentos

Dt.	Di.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
29/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		42.310,33 C	
06/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.134.604.000.029		
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/07/2017	1772	0000	96015	470 Transferência on line	551.772.000.021.497	130.000,00 D	
				06/07 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPAL			
06/07/2017	0000	00000	00000	655 66 CP Admin Supremo	70	87.669,67 C	0,00 C
12/07/2017	0000	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.305.765.000.027	2.433,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/07/2017	0000	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.305.821.000.027	49.238,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/07/2017	0000	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.306.384.000.028	57.475,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/07/2017	0000	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.306.405.000.029	3.345,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/07/2017	0000	00000	00000	345 66 CP Admin Supremo	70	109.492,00 D	0,00 C
20/07/2017	0000	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.453.842.000.029	3.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/07/2017	0000	00000	00000	345 66 CP Admin Supremo	70	3.400,00 D	0,00 C
27/07/2017	1772	0000	96015	470 Transferência on line	551.772.000.021.497	50.000,00 D	
				27/07 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPAL			
27/07/2017	0000	0000	13013	157 Contribuição	31.329	985,92 D	
27/07/2017	0000	0000	06000	655 66 CP Admin Supremo	70	50.985,92 C	0,00 C
31/07/2017	0000	00000	00000	998 S A L D O		0,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A338181614487812103
18/09/2017 17:01:35

Cliente

Agência 1772-8
Conta 19261-9 FMS/C. DOS GUI-FNS RLATB
Mês/ano referência: JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ.S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	300.671,07			86.586,136384		
06/07/2017	RESGATE	87.689,67			25.229,738613	3,475647461	61.356.399771
	Aplicação 06/05/2017	17.904,22			5.151,333643		
	Aplicação 16/05/2017	69.765,45			20.078,402970		
12/07/2017	APLICAÇÃO	109.492,00			31.474,610445	3,478740434	92.631,010216
20/07/2017	APLICAÇÃO	3.400,00			978,058171	3,483398939	93.607,068387
27/07/2017	RESGATE	50.885,92			14.620,443285	3,487303282	79.186,625102
	Aplicação 16/05/2017	50.885,92			14.620,443285		
31/07/2017	SALDO ATUAL	276.254,02			79.186,625102		79.186,625102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.671,07
APLICAÇÕES (+)	112.892,00
RESGATES (-)	138.675,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.366,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.366,54
SALDO ATUAL =	276.254,02

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644850

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1088

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRÍCIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 726 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, C/APADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.530/0001-19



CHAPADA
DOS GUIMARAES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0119 PMCG FARMACIA BASICA/SAUD AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19260-0 DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 54.960,07			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 54.960,07			

DEBORA AGILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D181525375742010
18/09/2017 15:29:21

Cliente - Conta atual

Agência 1772-4
 Conta corrente 19260-0 FMS- C. DOS GUJ-FMS-BLAFB
 Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag.	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/07/2017		0000	14056	632 Orient Bancaria	3.604.509.000.028	7.730,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/07/2017		0000	00000	345 BEI CP Admin Supremo	70	7.730,75 D	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 observações:

Transação efetuada com sucesso pccr: JB6653789-PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A338181614467812096
18/09/2017 16:59:55

Cliente

1772-B
19260-6 FMS/C. DOS GUIFNS BLAF8
Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	47.009,38			13.537,584909		
29/07/2017	APLICAÇÃO	7.730,75			2.216,404301	3.467969228	15.753,989210
31/07/2017	SALDO ATUAL	54.960,07			15.753,989210		15.753,989210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.009,38
APLICAÇÕES (+)	7.730,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	219,94
SALDO ATUAL =	54.960,07

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0665
Ultimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB063769 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 800 0600 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: 0120 PMCG FNS BLMAC AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19262-7 DATA: 31/07/2017

DATA	LGTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTABIL: 130.351,35			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 130.351,35			

DA

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

Thelma

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

Paulo Henrique de Araújo Amorim

PAULO HENRIQUE DE ARAÚJA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D191427019587018
19/09/2017 14:35:42

Cliente - Conta atual

1772-B
 Agência 19252-7 FMS- C. DOS GUI-FNS BLUMAC
 Conta corrente
 Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2017	06/07/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2017		1772	59015	470 Transferência on line	551.772.000.021.497	50.000,00 D	
				06/07 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPAL			
06/07/2017	12/07/2017	0000	00000	855 BB-CP Admin Suprimento	70	50.000,00 C	0,00 C
12/07/2017		0000	14056	832 Ordem Bancária It	3.305.883.000.029	48.120,27 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.308.403.000.009	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/07/2017	31/07/2017	0000	00000	345 BB-CP Admin Suprimento	70	55.620,27 D	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221046474261015
22/09/2017 10:58:25

Cliente

1772-3
 Agência 19262-7 FMS/ C. DOS GUI-FNS BLI/MAC
 Conta
 Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	124.182,62			35.761,649921		
06/07/2017	RESGATE	50.000,00			14.395,808849	3,475647461	21.375,841072
	Aplicação 13/04/2017	12.350,16			3.553,340765		
	Aplicação 12/06/2017	37.649,84			10.832,468084		
12/07/2017	APLICAÇÃO	55.620,27			15.988,623197	3,478740434	37,364,464269
31/07/2017	SALDO ATUAL	130.351,35			37,364,464269		37,364,464269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 124.182,62
 APLICAÇÕES (+) 55.620,27
 RESGATES (-) 50.000,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 548,46
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 548,46
 SALDO ATUAL = 130.351,35

Valor da Cota

30/06/2017 3,472508245
 31/07/2017 3,488644950

Rentabilidade

No mês 0,4646
 No ano 4,0885
 Últimos 12 meses 8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JRI663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 6678
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: 0121 BRASIL PMCG - FIAS AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 17827-6 DATA: 31/07/2017

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

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B061642543939014
06/10/2017 16:48:34

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 17827-6 PCHAPADA DOS GUIMFIMASPVMC
 Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

0259



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B061642543939015
06/10/2017 16:48:55

Cliente

1772-3
17827-6 PCHAPADA DOS GUIMFASPVMC
Conta
Mês/ano referência JULHO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficiências auditivos 0800 729 0088

026

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

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES

MATO GROSSO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0122 PMSG FPM AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 120062-3 DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
08/01/2016	5	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - INSS FPM - SAUDE	850	CR	1.496,78
10/02/2016	7	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - INSS FPM REF. JA	850	CR	13.195,81
29/04/2016	1	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - INSS FPM NÃO REGISTRAD	032.016	DB	61.753,43
10/06/2016	6	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - INSS PATRONAL N	850	CR	0,13
10/06/2016	2	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - INSS PATRONAL O	850	CR	945,42
10/06/2016	3	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - INSS SEGURADO	850	CR	6.826,28
10/08/2016	4	MANUAL	SAIDA 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
09/06/2017	11	MANUAL	INSS PAGTO A MAIOR MES 05/2017	06	CR	15.476,71
09/06/2017	12	MANUAL	INSS MAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	06	CR	40.539,04
10/07/2017	13	MANUAL	INSS MAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	07	CR	9.268,28

SALDO EXTRATO CONTABIL: 420.202,94

VALOR CONCILIADO: -165.089,39

SALDO EXTRATO BANCO: 255.113,55

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO

TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM

SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência 120062-3 PREFEITURA MUNICIPAL FPM
 Conta corrente 07/2017
 Período do extrato

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017	1772-8	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2017	1772	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	202.000,00 D	
06/07/2017	0600	0600	00000	06/07 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
07/07/2017	0000	0000	14011	855 BB CP Admin Supremo	70	202.000,00 C	5,00 C
07/07/2017	0000	0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.136,25 C	
07/07/2017	0000	0000	14011	952 FPE/FPM	350	494.537,91 C	
07/07/2017	0000	0000	14011	952 FPE/FPM	350	106,42 C	
07/07/2017	0000	0000	14011	952 FPE/FPM	350	532,41 C	
07/07/2017	0000	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.169,39 C	
07/07/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.536,73 D	
07/07/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,06 D	
07/07/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,01 D	
07/07/2017	0000	0000	00000	343 BB CP Admin Supremo	70	550.917,58 D	0,00 C
10/07/2017	0000	0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.045,30 C	
10/07/2017	0000	0000	14011	952 FPE/FPM	350	259.686,73 C	
10/07/2017	0000	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.634,41 C	
10/07/2017	1772	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	100.000,00 D	
10/07/2017	0000	0000	13011	10/07 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
10/07/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.317,31 D	
10/07/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,24 D	
10/07/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	121.951,00 D	
10/07/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.268,28 D	
10/07/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.802,88 D	
10/07/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49.759,80 D	
10/07/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	243,66 D	
10/07/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.345,41 D	
10/07/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	324,88 D	
10/07/2017	0000	0000	13013	240 Contrib. Entidade Classe	48.955	905,00 D	
10/07/2017	0000	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.578,87 C	6,00 C
11/07/2017	1772	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	520.000,00 D	
11/07/2017	0000	0000	00000	11/07 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
20/07/2017	0000	0000	14011	855 BB CP Admin Supremo	70	529.000,00 C	0,00 C
20/07/2017	0000	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.088,82 C	
20/07/2017	0000	0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.658,41 C	
20/07/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	991,46 D	
20/07/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.872,08 D	
20/07/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.829,44 D	
20/07/2017	0000	0000	00000	343 BB CP Admin Supremo	70	63.454,25 D	0,00 C
27/07/2017	0000	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.857,00 C	
27/07/2017	0000	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.286,10 C	
27/07/2017	1772	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	66.000,00 D	
27/07/2017	0000	0000	13011	27/07 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
27/07/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	392,53 D	
27/07/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.987,96 D	
27/07/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.650,62 D	

20/10/2017	Banco do Brasil				70	44.716,01 C	0,00 C
27/07/2017	0000	855 BB CP Admin Supremo	0000	14011	350	16.639,08 C	
28/07/2017	0000	952 FPE/FPM	0000	14011	350	343.778,89 C	
28/07/2017	0000	952 FPE/FPM	0000	13011	850	3.626,17 D	
28/07/2017	0000	350 COTA DAF-DEBITO	0000	13011	850	54.392,69 D	
28/07/2017	0000	350 COTA DAF-DEBITO	0000	13011	850	72.523,58 D	
28/07/2017	0000	350 COTA DAF-DEBITO	0000	00000	70	232.075,53 D	0,00 C
28/07/2017	0000	345 BB CP Admin Supremo	0000	00000			0,00 C
31/07/2017	0000	999 S A L D O					

Transação efetuada com sucesso por: J5927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0263



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S201608570458016
20/10/2017 16:21:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	202.407,81			58.288,646887		
06/07/2017	RESGATE	202.000,00			58.118,667750	3,475647461	169,979137
	Aplicação 10/05/2017	51,43			14,797304		
	Aplicação 09/06/2017	288,73			83,073169		
	Aplicação 20/06/2017	268,05			77,123181		
	Aplicação 30/06/2017	201.391,79			57.943,674096		
07/07/2017	APLICAÇÃO	550.917,58			158.471,791113	3,476439410	158.641,770250
10/07/2017	RESGATE	27.578,97			7.931,316205	3,477224875	150.710,454045
	Aplicação 30/06/2017	591,06			169,979137		
	Aplicação 07/07/2017	26.987,91			7.761,337068		
11/07/2017	RESGATE	520.000,00			149.512,721966	3,477964906	1.197,732079
	Aplicação 07/07/2017	520.000,00			149.512,721966		
20/07/2017	APLICAÇÃO	63.454,25			18.216,168013	3,483398939	19.413,920092
27/07/2017	RESGATE	44.718,01			12.823,091729	3,487303292	6.590,828363
	Aplicação 07/07/2017	4.176,86			1.197,732079		
	Aplicação 20/07/2017	40.541,15			11.625,359650		
28/07/2017	APLICAÇÃO	232.075,53			66.536,002708	3,487969228	73.126,831071
31/07/2017	SALDO ATUAL	255.113,55			73.126,831071		73.126,831071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.407,81
APLICAÇÕES (+)	846.447,36
RESGATES (-)	794.296,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	555,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	555,36
SALDO ATUAL =	255.113,55

Valor da Cota

30/06/2017	3,472506245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Ultimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

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: 0124 PMCG PTA	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 19156-6	DATA: 31/07/2017			
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANG.	VALOR

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.532,45 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 5.532,45

 DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

 PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 19156-6 PM CHAPADA GUIMARAES-PTA
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete						
15/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 para deficientes auditivos 0800 729 0088

0263



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R051552520834012
05/09/2017 15:58:53

Cliente

Agência 1772 B
Conta 19156-6 PM CHAPADA GUIMARAE-PTA
Mes/ano referência JULHO 2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	5.506,86			1.585,845359		
31/07/2017	SALDO ATUAL	5.532,45			1.585,845359		1.585,845359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.506,86
APLICACOES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	25,59
SALDO ATUAL =	5.532,45

Valor da Cota

30/06/2017	3.472508245
31/07/2017	3.488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0885
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicoria 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: 0126	PMCG	AGÊNCIA: 1695-0	NÚMERO: 647061-2	DATA: 31/07/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	16.249,02		VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	16.249,02	


DEBORA AVELINE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov

31/07/2017

Nr. Doc.

Histórico

Saldo Atualizado

GOVCONTA CAIXA

1695600010

1695/006/00647061-2

PM C GUIMARAES

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Valor (R\$)

Saldo

(R\$)

0,90C

026


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MIGUEL SUTIL - MT		Código 1895	Operação 0055	Emissão 27/09/2017
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: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - 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 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Cidade de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	16.186,42C	2.812,095404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	81,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16,248,12C	2.812,095404
Resgate Bruto em: Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cidade 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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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: 0128 FMSCG SAUDE DA FAMILIA AGENCIA: 17728 NÚMERO: 19627-4 DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP/LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	926,26		VALOR CONCILIADO: 0,00			
				SALDO EXTRATO BANCO:	926,26	


DEBORA AZEITE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALVSIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

AS3D181525375742054
18/09/2017 15:57:45

Cliente - Conta atual

1772-8
Agência 19627-4 FMSCG - SAUDE DA FAMILIA
Conta corrente 07 / 2017
Período do extrato

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
				balançate movimento			0,00 C
13/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
14/07/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.707.130.032.818	1.500,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
14/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 D	0,00 C
18/07/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.021.497	58.000,00 D	
				18/07 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPAL			
19/07/2017		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	58.000,00 C	0,00 C
21/07/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.707.200.035.067	33.352,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
21/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.352,00 D	0,00 C
27/07/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.021.497	33.000,00 D	
				27/07 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPAL			
27/07/2017		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	33.000,00 C	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

 AS3B191231655021013
 19/09/2017 12:51:29

Cliente

 Agência 1772-8
 Conta 19627-4 FMSCG - SAUDE DA FAMILIA
 Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	56.869,58			16.352,845973		
14/07/2017	APLICAÇÃO	1.500,00			430,999968	3.480276680	16.813,849941
18/07/2017	RESGATE	58.000,00			16.857,846907	3.481842541	156,003004
	Aplicação 26/05/2017	17.462,04			5.015,172470		
	Aplicação 01/06/2017	1.510,79			433,906747		
	Aplicação 02/06/2017	1.510,45			433,809820		
	Aplicação 05/06/2017	3.020,22			887,420132		
	Aplicação 12/06/2017	33.538,00			9.632,542604		
	Aplicação 14/07/2017	957,50			274,996834		
21/07/2017	APLICAÇÃO	33.352,00			9.572,402318	3.484182851	9.726,405352
27/07/2017	RESGATE	33.000,00			9.482,899334	3.487903262	265,506018
	Aplicação 14/07/2017	544,03			156,003034		
	Aplicação 21/07/2017	32.455,97			9.306,896300		
31/07/2017	SALDO ATUAL	926,26			265,506018		265,506018

Resumo do mês

 SALDO ANTERIOR 56.869,58
 APLICAÇÕES (+) 34.852,00
 RESGATES (-) 91.000,00
 RENDIMENTO BRUTO (*) 184,68
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 184,68
 SALDO ATUAL = 926,26

Valor da Cota

 30/06/2017 3.472508245
 31/07/2017 3.488544950

Rentabilidade

 No mês 0,4646
 No ano 4,0685
 Últimos 12 meses 8,1098

Transação efetuada com sucesso por JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5878
 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: 0129 PM CHAPADA GUIMARAES - MERE AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19779-3 DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 771,69			
			SALDO EXTRATO BANCO: 771,69			


DEBORA ASSIS DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



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: 0130 PMCG CRAK AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19911-7 DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1,06			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 1,06			


DEBORA MENEZES DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALENCAR AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33E181614487812020
18/09/2017 16:23:04

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19911-7 SAUDE MENTAL - CRACK
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dl.	Histórico	Lote	Ag. origem	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2012		000 Saldo Anterior	00000	0000			0,00 C
31/07/2017		000 S A L D O	00000	0000			0,00 C

Transação aprovada com sucesso por JD863789 PATRICIA D NEVES.

0273

A33R051159785181032
05/10/2017 13:06:09



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente 1772-8
Agência 19911-7 SAUDE MENTAL - CRACK
Conta JULHO/2017
Mês/ano referência
S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	1,05			0,303008		0,303008
31/07/2017	SALDO ATUAL	1,06			0,303008		0,303008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,06

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,468644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficiências auditivas 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: 0131 PMCG DIABETES AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19912-5 DATA: 31/07/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.220,16			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.220,16		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--


DEBORA ASSIS DE CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE AGUIAR AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A338181614487612023
18/09/2017 16:25:16

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19912-5 DIABETES MELLITUS
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
19/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C.
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C.

Transmissão efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES

0281

18/09/2017 15:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B191231656021023
19/09/2017 12:58:44

Cliente

Agência 1772-8
Conta 19912-5 DIABETES MELLITUS
Mês/ano referência JUL/10/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	3.205,26			923,039940		
31/07/2017	SALDO ATUAL	3.220,16			923,039940		923,039940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.205,26
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 14,90
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 14,90
 SALDO ATUAL = 3.220,16

Valor da Cota

30/06/2017 3,472508245
 31/07/2017 3,488644950

Rentabilidade

No mês 0,4646
 No ano 4,0695
 Últimos 12 meses 8,1086

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0132 PMCG SAUDE BUCAL AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19623-1 DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 307,97			
			SALDO EXTRATO BANCO: 307,97			


DEBORA ASSIS DE CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALENCAR AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D161427019587022
19/09/2017 14:36:46

Ciente - Conta atual

1772-8
Agência
Conta corrente 18623-1 FNSCG - SAUDE BUCAL
Período 60 07 / 2017
extrato

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6663789 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente 1772-8
 Agência 19623-1 FNSCG - SAUDE BUCAL
 Conta 19623-1 FNSCG - SAUDE BUCAL
 Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	306,55			88,278886		
31/07/2017	SALDO ATUAL	307,97			88,278886		88,278886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	307,97

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0665
Ultimos 12 meses	6,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB063789 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: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0134	FMSCG - PASCAR	AGÊNCIA: 17728	NUMERO: 19624-X	DATA: 31/07/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 116,88

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 116,88


 DEBORA ABILINA DA CONCEIÇÃO
 TESOUREIRA


 THELMA PIMENTEL FIGUEREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL


 PAULO HENRIQUE DE ALENCAR AMORIM
 SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D181525375742048
18/09/2017 15:45:14

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19024-X FMSCG - PASCAR
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JEB663708 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33919161467812124
18/09/2017 17:11:06

Cliente

Agência 1772-8
 Conta 19624-X FMSCG - PASCAR
 Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	116.34			33,503971		
31/07/2017	SALDO ATUAL	116.88			33,503971		33,503971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.34
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0.54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LIQUIDO	0.54
SALDO ATUAL =	116.88

Valor da Cota

30/06/2017	3,472598245
31/07/2017	3,488644960

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Ultimos 12 meses	8,1093

Transação efetuada com sucesso por: JD663769 PATRICIA D NEVES.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0136 CAIXA AGÊNCIA: 1695-0 NÚMERO: 647065-5 DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL	1.010,18		VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO	1.010,18	


DEBORA ASSENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE AZEVEDO AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1695600010

Conta Referência:

1695/006/00647065-5

Nome:

PM C GUIMARAES

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		1.010,18C

0290



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: 0140 PMCG PAVIMENTACAO ASFALTI AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 20113-8 DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.413,39			
			SALDO EXTRATO BANCC: 4.413,39			


DEBORA SZEKENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS

Extrato conta corrente

Cliete - Conta atual
Agencia 1772-8
Conta corrente 20113-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Perodo do extrato 07/2017

Lancamentos		Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete	26/09/2012	0000	00000	000	Saldo Anterior				0,00 €
	31/07/2017	0000	00000	000	S A L D O				0,00 €

Transação elctuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0242

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1772-8
Conta 20113-8 PREFEITURA M C GUIMARAES
Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	4.392,98			1.265,073127		
31/07/2017	SALDO ATUAL	4.413,39			1.265,073127		1.265,073127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.392,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	20,41
SALDO ATUAL =	4.413,39

Valor da Cota

30/06/2017	3.473508245
31/07/2017	3.488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Ultimos 12 meses	8,1096

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

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 GUIMARAES MT

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

CNPJ:



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0142 PMCG MOUNTAIN BIKE AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 20072-7 DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 71,96	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 71,96

DEBORA ABILENILDA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA ANHORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 20072-7 PMCG - MONTAIM BIKE
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.			
	movimento balancete			
03/11/2011	0000	000 Saldo Anterior		0,00 C
31/07/2017	0000	000 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0245



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

1772-8
Agência 20072-7 PMCG - MONTAIM BIKE
Conta
Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	71,63			20,626337		20,626337
31/07/2017	SALDO ATUAL	71,96			20,626337		20,626337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 71,63
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,33
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,33
 SALDO ATUAL = 71,96

Valor da Cota

30/06/2017 3,472508245
 31/07/2017 3,488644950

Rentabilidade

No mês 0,4646
 No ano 4,0685
 Últimos 12 meses 8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Ouvitoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



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: 0145 BB FUNDO MUNICIPAL DE SAUD AGÊNCIA: 17726 NÚMERO: 19431-X DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP.LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 682,25			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 682,25			


 DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
 TESOUREIRA


 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL


 PAULO HENRIQUE DE ASSIS DA AMORIM
 SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D181525375742026
18/09/2017 15:33:13

Cliente - Conta atual

1772-B
Agência - 10431-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta corrente - 07 / 2017
Período do extrato

Lançamentos

DI	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
				000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2013		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C
31/07/2017		0900	00000				

Transação efetuada com sucesso por JB663788 PATRICIA D NEVES.

0248

18/09/2017 14



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A335161614467612113
18/09/2017 17:05:48

Cliente

Agência 1772-B
Conta 19431-X FUNDO M S - C GUIMARAES
Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	679,09			195,562822		195,562822
31/07/2017	SALDO ATUAL	682,25					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	679,09
APLICACOES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (*)	3,16
IMPUESTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	3,16
SALDO ATUAL =	682,25

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508246
31/07/2017	3,488544950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Ultimos 12 meses	6,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB563786 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvioha BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0989

0249



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: 0146	BCO DO BRASIL - FMSCG - FAR	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 19620-7	DATA: 31/07/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 23.252,01			
			SALDO EXTRATO BANCO: 23.252,01			


 DEBORA APARECIDA DA CONCEIÇÃO
 TESOUREIRA


 THELMA PIMENTEL FIGUEREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL


 PAULO HENRIQUE DA SILVA ANJOIM
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

A330181525375742000
18/09/2017 15:34:09

Extrato conta corrente



Ciente - Conta atual

1772-8
Agência
Conta corrente 19620-7 FIMSCG - FARMACIA BASICA
Período 06 07 / 2017
extrato

Lançamentos

DT	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço movimento				000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

0344

18/09/2017 1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S291418668452011
29/11/2017 14:27:11

Cliente

Agência 1772-8
Conta 19620-7 FMSCG - FARMACIA BASICA
Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	23.144,46			6.665,054086		
31/07/2017	SALDO ATUAL	23.252,01			6.665,054086		6.665,054086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.144,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,55
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,55
SALDO ATUAL =	23.252,01

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0148 PREFEITURA - BB AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 20282-7 DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 9,62			

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 9,62

SALDO EXTRATO BANCO: 9,62


DEBORA APARECIDA DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIVENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE CARVALHO AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 20282-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.029,75
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			9.332,37

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

1772-8
 Agência 20282-7 PREFEITURA M C GUIMARAES
 Conta
 Mes/ano referencia JULHO 2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	9,58			2,758553		
31/07/2017	SALDO ATUAL	9,62			2,758553		2,758553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9,58
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 PRONIVIMENTO BRUTO (+) 0,04
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 0,04
 SALDO ATUAL = 9,62

Valor da Cota

30/06/2017 3,472508245
 31/07/2017 2,48864950

Rentabilidade

No mês 0,4646
 No ano 4,0685
 Últimos 12 meses 6,1038

Transação efetuada com sucesso por: J8927747 DEBORA A CONCEICAO.

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: 0153 - PMCG FORT COL GESTAO REGION AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19929-X DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 383,97	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR

SALDO EXTRATO CONTABIL: 383,97

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A338181614487812026
18/09/2017 16:27:16

Ciente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19929-X - PM-FORT COL-GESTAO REGION
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C.
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C.

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A338191231655021026
18/09/2017 13:01:12

Cliente

Agência 1772-8
Conta 199294-X PM FORTI COL GESTAO REGION
Mês/ano referência JULHO/2017

S. PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Pre), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	382,19			110,062312		
31/07/2017	SALDO ATUAL	383,97			110,062312		110,062312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	382,19
APLICAÇÕES (*)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	383,97

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,468644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Ultimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D. NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadia BB 0800 729 5878
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: 0154 FMS C. DOS FMS BLINV AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 20335-1 DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 412,87			
			SALDO EXTRATO BANCO: 412,87			


DEBORA ARBENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A338161231655021030
19/09/2017 13:02:38

Cliente

Agência 1772-8
Conta 20335-1 FMS/ C. DOS-FNS BLINV
Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor iRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	410,96			118,345969		
31/07/2017	SALDO ATUAL	412,87			118,345969		118,345969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	412,87

Valor da Cota

30/06/2017	3,472506245
31/07/2017	3,486544690

Rentabilidade

Em mês	0,4646
No ano	4,0635
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D. NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 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

CONTA: 0156	FMSIGD-SUAS	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 20248-7	DATA: 31/07/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 0,00			


DEBORA ARLENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DA ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 20248-7 PCHAPADA DOS FMASIGD-SUAS
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete							
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			R\$ 0,00
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			R\$ 0,00

Transação efetuada com sucesso por JB927747 DEBORA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0313

www.banco.com.br/brasil/contas/contas-corrente/contas-corrente-0313



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B051648580245010
05/09/2017 16:53:14

Cliente

Agência 1772-8
Conta 20246-7 PCHAPADA DOS FMSIGD-SUAS
Mes/ano referencia JULHO/2017

NAO HOUVE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0314

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: 0157	FMA5PBV8III	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 20236-3	DATA: 31/07/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	0,00		VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	0,00	


DEBORA AVELINO DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE AZEVEDO AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1772-8
Conta 20236.3 PCHAPADA DOS GUFMASPVBIII
Mês/ano referência JULHO-2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0159 FUND.MUN.DIR.CRIAN.ADOLES AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 333336 DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 100.890,16	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	------------------------	---------------------------------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 100.890,16

PAULO HENRIQUE DE ADEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

DEBORA ABILYNE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S011542383887102
01/09/2017 16:55:02

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência
 33333-6 FIA CHAPADA
 Conta corrente
 07 / 2017
 Período do
 extrato

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2016	0000	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/07/2017	4828	16073	830	Depósito Online	48.281.607.300.126	2.816,75 C	
20/07/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.816,75 D	0,00 C
31/07/2017	0000	00000	999	SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609010 HELIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELL.

0319



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

1772-8
Agência 33333-6 FIA CHAPADA
Conta JULHO/2017
Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	97.615,55			28.110,961785		28.919,582918
20/07/2017	APLICAÇÃO	2.816,75			808,621133	3,483398939	28.919,582918
31/07/2017	SALDO ATUAL	100.890,16			28.919,582918		28.919,582918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.615,55
APLICAÇÕES (+)	2.816,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	457,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	457,86
SALDO ATUAL =	100.890,16

Valor da Cota

30/06/2017	3,472506245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4546
No ano	4,0585
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB609010 HELIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELL.

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

AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 18890-5 DATA: 31/07/2017

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


DEBORA APARECIDA DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agencia 1772-8
Conta corrente 19890-5 PCHAPADA DOS GUIFMASPBVII
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

DT.	DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
				000 Saldo Anterior			0,00 R\$
20/04/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 R\$
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 R\$

Transação efetuada com sucesso por JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidonia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B051648580245016
05/09/2017 17:14:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

1772-8
Agência 18690-5 PCHAPADA DOS GUIFMA SPB VII
Conta
Mes/ano referencia JULHO/2017

NAO HOUVE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729-5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0300
1



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

NÚMERO: 20753-5 DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR
	0162	FMS - C. DOS GUIMARAES - F	AGÊNCIA: 17728	
			CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
			SALDO EXTRATO BANCÁRIO: 17,20	
			VALOR CONCILIADO: 0,00	
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 17,20	

DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR


 DEBORA APARECIDA CONCEIÇÃO
 TESCUREIRA


 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL


 PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
 SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B181614467812041
18/09/2017 15:32:57

Cliente - Conta atual:

Agência 1772-6
Conta corrente 20753-5 FMS- C. DOS-FMS BLINV
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

DL	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanete	movimento			000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2016		0000	000000	000 S A L D O			0,00 C
31/07/2017		0000	000000				

Trenação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.



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 AGENCIA: 17728 NÚMERO: 20831-0 DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
21/06/2016	1	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGTO A MAIOR N. 107.043	107.043	CR	0,01
28/06/2016	2	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGTO A MAIOR N. 107.043	107.043	CR	0,10

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 152.941,77

VALOR CONCILIADO: -0,11

SALDO EXTRATO BANCO: 152.941,66

DEBORA ABREINE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DA SILVA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS

A33B18614487812046
18/09/2017 16:34:12

Extrato conta corrente



Ciente - Conta atual
Agência 1772-6
Conta corrente 20831-0 FMS- C. DOS-FNS BLINV
Período do extrato 07/7 2017

Lançamentos						
Dt.	Dt.	Ag. origem	Letr.	Histórico	Documento	Valor R\$
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		0.00 C
31/07/2017		0000	00000	000 S.A.L.D.O		0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB663769 PATRICIA D NEVES.

0326

18/09/2017 1



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B191231655021040
19/09/2017 13:08:32

Cliente

Agência 1772-8
Conta 20831-0 FMS/ C. DOS-FMS BLINV
Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2017	SALDO ANTERIOR	152.234,23			43.839,846126		
31/07/2017	SALDO ATUAL	152.941,66			43.839,846126		43.839,846126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 152.234,23
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 707,43
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 707,43
 SALDO ATUAL = 152.941,66

Valor da Cota

30/09/2017 3,472508245
 31/07/2017 3,468644950

Rentabilidade

No mês 0,4646
 No ano 4,0285
 Últimos 12 meses 8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5078
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0167	CAIXA - CONTA POUPANCA	AGÊNCIA: 1695	NÚMERO: 15.164-0	DATA: 31/07/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 91.027,34

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 91.027,34

DEBORA ABRILHE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ARAUJO CAMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 1695600010
 Conta Referência: 1995/013/00015164-0
 Nome: CHAPADA GUIMARAES PREF
 Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/07/2017	000000	REM BASICA	0,06990000	0,00	90.497,28C
28/07/2017	000000	REM BASICA	0,08530000	0,51C	90.497,79C
28/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,01C	90.500,80C
28/07/2017	000000	REM BASICA	0,08530000	76,68C	90.577,48C
28/07/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	449,86C	91.027,34C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		91.027,34C	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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



CHAPADA
DOS GUIMARAES

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0169 PMCG - FMS - BLGES

AGÊNCIA: 17728

NÚMERO: 20633-4

DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 109,33	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
				VALOR CONCILIADO: 109,33				

SALDO EXTRATO CONTABIL: 109,33


DEBORA NEREIDE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE FIGUEIRA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS

A338181614487812036
18/09/2017 16:30:11

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1772-6
Conta corrente 20633-4 FMS- C. DOS-FNS BLGES
Período da extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: 18663789 PATRICIA D NEVES.

033.

18/09/2017



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente		1772-8				
Agência	24633-4	FMS/ C. DOS-FMS BLGES				
Conta		JULHO/2017				
Mês/ano referência						
S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
		31,337855				
		31,337855				
		31,337855				31,337855
Resumo do mês						
		108,82				
		109,33				
		108,82				
		0,00				
		0,00				
		0,51				
		0,00				
		0,00				
		0,51				
		109,33				
Valor da Cota		3,472508245				
		3,40864690				
Rentabilidade		0,4646				
		4,0685				
		8,1058				

Transação efetuada com sucesso por JB6653758 PATRICIA D NEVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722
Outdona BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0368



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:	01.70	FMSCG MOVIMENTO GERAL	AGÊNCIA:	17728	NÚMERO:	21497-3	DATA:	31/07/2017
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR		
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	03/2014	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	1548	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	36	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LUIZ FERNANDO G	32601	CR	0,24		
26/03/2015	34	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - ROMULO PAULAS	32601	CR	0,10		
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	7668	CR	1.825,22		
16/01/2016	11	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A M	000.002	CR	0,06		
26/01/2016	14	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO PREV	000.023	CR	9.244,09		
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	35	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RESGATE DE D	17.747	DB	12.007,80		
18/04/2016	40	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RESGATE DEPO	9178	DB	2.016,89		
28/04/2016	27	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - A BAIXAR MÊS SE	23.435	CR	2.401,99		
28/04/2016	24	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAÚDE 0	23.435	CR	7.865,61		
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 SAUD	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	26	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE- DIFERENÇA PR	2272	DB	222,23		
02/08/2016	20	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAÚDE	2279	CR	6.243,69		
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	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		
09/09/2016	19	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAÚDE A	072.016	CR	1.964,55		
31/10/2016	6	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAÚDE 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		
03/03/2017	42	MANUAL	PAGTO A MAIOR ANGELA MARTINS DE PAULA - MAT 261	02/2017	CR	480,89		
03/04/2017	51	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA; SERVIDOR MAT 251	7.202	CR	918,78		
03/04/2017	47	MANUAL	PAGTO EM DUPLICIDADE BRASIL TELECOM - PAGO TAMBÉM NA CC 00	40301	CR	238,60		
03/04/2017	58	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA; SERVIDOR MAT 290	7202	CR	1.811,38		
03/04/2017	57	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA; SERVIDOR MAT 320	7.202	CR	95,40		
03/04/2017	56	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA; SERVIDOR MAT 368	7.202	CR	712,62		
03/04/2017	55	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA; SERVIDOR MAT 314	7.202	CR	514,89		
03/04/2017	54	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA; SERVIDOR MAT 869	7.202	CR	325,44		
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: 03.507.530/0001-19

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	CONCILIADO	VALOR	CONCILIADO	VALOR	CONCILIADO
04/04/2017	MANUAL	48	112.665,58	-79.141,15	33.524,43	CR	1.289,00
20/04/2017	MANUAL	49				CR	254,83
20/04/2017	MANUAL	50				CR	330,59
04/05/2017	MANUAL	62				CR	4.000,00
25/05/2017	MANUAL	63				CR	4.000,00
14/06/2017	MANUAL	65				CR	220,00
14/06/2017	MANUAL	66				CR	234,25
20/06/2017	MANUAL	64				CR	716,00
06/07/2017	MANUAL	69				CR	100,00
06/07/2017	MANUAL	71				CR	1.346,80
06/07/2017	MANUAL	70				CR	234,60
10/07/2017	MANUAL	67				DB	0,76
13/07/2017	MANUAL	68				DB	649,41
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:		112.665,58	VALOR CONCILIADO:	-79.141,15	SALDO EXTRATO BANCO:	33.524,43	


DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS

AS36161614487812056
18/09/2017 16:41:32



Extrato conta corrente

Clientes - Conta atual

Agência 1772-B
Conta corrente 21497-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos	Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento	30/06/2017	0000	0000	0000	000 Saldo Anterior	70.501	1.032.10 D	0,00 C
	05/07/2017	0000	0000	13105	345 TED Transf. Eletr. Disponiv 237.2647 011748698000144 SAGA JAPAN CO	70.502	1.225,82 D	
	05/07/2017	0000	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237.2647 011748699000144 SAGA JAPAN CO	70.503	2.257,00 D	
	05/07/2017	0000	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748.0810 019770492000122 JOBSON CESAR	70.504	3.171,00 D	
	05/07/2017	0000	0000	13113	310 Tar. DOC/ TED Eletrônico 748.0810 019770492000122 JOBSON CESAR	861.861.200.163.825	8,80 D	
	05/07/2017	0000	0000	13113	310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 05/07/2017	861.861.200.163.826	8,80 D	
	05/07/2017	0000	0000	13113	310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 05/07/2017	861.861.200.163.827	8,80 D	
	05/07/2017	0000	0000	13113	310 Tar. DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 05/07/2017	861.861.200.163.828	8,80 D	
	05/07/2017	0000	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo 06/07 1772 10577-5 PM CHAPADA GUI	70	7.721,12 C	0,00 C
	06/07/2017	1772	0000	99015	870 Transferência on line 06/07 1772 17893-4 FIMCG MOVIMENTO	551.772.000.010.577	180.000,00 C	
	06/07/2017	1772	0000	99015	870 Transferência on line 06/07 1772 19261-9 FMS- C. DOS GU	551.772.000.019.262	50.000,00 C	
	06/07/2017	1772	0000	99015	870 Transferência on line 06/07 1772 19262-7 FMS- C. DOS GU	12.012	643.577,50 D	
	06/07/2017	0000	0000	13134	250 Folha de Pagamento 70	70	27.470,84 D	0,00 C
	06/07/2017	0000	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo 841.880.900.062.293	841.880.900.062.293	693,60 D	
	07/07/2017	0000	0000	13113	170 Tar. Pag. Salár. Cred. Cont'a Tarifa referente a 07/07/2017	70	693,60 C	0,00 C
	07/07/2017	0000	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo 603.325.000.033.679	603.325.000.033.679	0,76 C	
	10/07/2017	3325	0000	99020	870 Transferência on line 10/07 3325 33679-3 MAILLA WUENDY	70	0,76 D	0,00 C
	11/07/2017	1772	0000	99015	870 Transferência on line 11/07 1772 10577-5 PM CHAPADA GUI	551.772.000.010.577	50.000,00 C	
	11/07/2017	0000	0000	13134	250 Folha de Pagamento 10.957	10.957	6.379,02 D	
	11/07/2017	0000	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo 70	70	43.620,96 D	0,00 C
	12/07/2017	0000	0000	13113	170 Tar. Pag. Salár. Cred. Cont'a Tarifa referente a 12/07/2017	821.930.902.006.207	13,60 D	
	12/07/2017	0000	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo 603.325.000.033.679	70	13,60 C	0,00 C
	13/07/2017	3325	0000	99020	870 Transferência on line 13/07 3325 33679-3 MAILLA WUENDY	643.41 C	643,41 C	
	13/07/2017	1772	17545	002	Cheque 850.437	850.437	3.380,80 D	
	13/07/2017	1772	18927	012	Cheque 850.442	850.442	4.127,54 D	
	13/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line 550.046.000.049.950	550.046.000.049.950	6.000,00 D	
	13/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line 13/07 0046 49950-1 INTERLAGOS LOC	550.046.000.049.950	6.000,00 D	
	13/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line 13/07 0046 49950-1 INTERLAGOS LOC	551.772.000.011.462	1.200,00 D	
	13/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line 13/07 1772 11462-6 RUDINEY CORREA	551.772.000.011.462	1.200,00 D	

16/07/2017	0000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.020,66 C	0,00 C
20/07/2017	0000	170 Tar Pag Salar-Cred Conta	882.011.000.009.092	10,20 D	
		Tarifa referente a 20/07/2017			
20/07/2017	0000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,20 C	0,00 C
21/07/2017	1772	470 Transferência on line	651.772.000.009.629	234,26 D	
		21/07 1772 9829-9 CRISTINA ALVES			
21/07/2017	1772	470 Transferência on line	552.373.000.045.300	1.209,66 D	
		21/07 2373 46300-0 MARIA LUCIA DE			
21/07/2017	1772	470 Transferência on line	552.960.000.027.325	322,70 C	
		21/07 2960 27325-2 LUZANIR SABINA			
21/07/2017	1772	470 Transferência on line	553.498.000.012.627	60,00 D	
		21/07 3498 12627-6 PATRICIA DOURA			
21/07/2017	1772	470 Transferência on line	554.043.000.019.921	50,00 D	
		21/07 4043 19921-4 RODRIGO GUIMAR			
21/07/2017	0000	363 Pagto conta telefôno	72.101	347,30 D	
		BRASIL TELECOM (MT)			
21/07/2017	0000	363 TED Transf Eletr. Disponiv	72.102	610,00 D	
		748 0810 019770492000122 JOBSON CESAR			
21/07/2017	0000	310 Tar DOC/TE D Eletrônico	632.020.901.346.510	8,80 D	
		Tarifa referente a 21/07/2017			
21/07/2017	0000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.862,91 C	0,00 C
27/07/2017	1772	870 Transferência on line	551.772.000.019.261	50.000,00 C	
		27/07 1772 19251-9 FMS- C. DOS GU			
27/07/2017	1772	870 Transferência on line	551.772.000.019.627	33.000,00 C	
		27/07 1772 19627-4 FMSCG - SAUDE			
27/07/2017	1772	470 Transferência on line	550.046.000.049.950	6.000,00 D	
		27/07 0046 49950-1 INTERLAGOS LOC			
27/07/2017	1772	470 Transferência on line	550.046.000.046.850	6.000,00 D	
		27/07 0049 49950-1 INTERLAGOS LOC			
27/07/2017	1772	470 Transferência on line	553.659.000.040.248	10.755,50 D	
		27/07 3659 40248-6 DELTA MED COME			
27/07/2017	1772	470 Transferência on line	554.042.000.021.335	8.991,20 D	
		27/07 4042 21335-7 CIRURGICA MM H			
27/07/2017	0000	109 Pagamento de Título	72.701	145,23 D	
		CAUSA ECONOMICA FEDERAL			
27/07/2017	0000	363 Pagto conta telefôno	72.702	315,32 D	
		BRASIL TELECOM (MT)			
27/07/2017	0000	363 TED Transf Eletr. Disponiv	72.703	14.100,00 D	
		104 0688 023302440000107 KAZA DOS SALG			
27/07/2017	0000	363 TED Transf Eletr. Disponiv	72.704	4.000,00 D	
		033 4408 80720331153 RUBENS DOS SANTOS			
27/07/2017	0000	363 TED Transf Eletr. Disponiv	72.705	4.000,00 D	
		033 4408 80720331153 RUBENS DOS SANTOS			
27/07/2017	0000	310 Tar DOC/TE D Eletrônico	872.081.200.453.096	8,80 D	
		Tarifa referente a 27/07/2017			
27/07/2017	0000	310 Tar DOC/TE D Eletrônico	872.081.200.453.097	8,80 D	
		Tarifa referente a 27/07/2017			
27/07/2017	0000	310 Tar DOC/TE D Eletrônico	872.081.200.453.098	8,80 D	
		Tarifa referente a 27/07/2017			
27/07/2017	0000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.686,35 D	0,00 C
28/07/2017	0000	393 TED Transf Eletr. Disponiv	72.801	2.000,00 D	
		541 1130 02655492000189 ARSA AUTO RAD			
28/07/2017	0000	310 Tar DOC/TE D Eletrônico	852.091.200.383.403	8,80 D	
		Tarifa referente a 28/07/2017			
28/07/2017	0000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.008,80 C	0,00 C
31/07/2017	0000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transmissão efetuada com sucesso por -JRB63789 PATRICIA D NEVES.

A338181614487612127
18/09/2017 17:13:15

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Código 1772-8
Agência 21497-3 FUNDO M.S. - C. GUIMARAES
Conta JULHO/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
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	42.375,84			12.203,266547		
05/07/2017	RESGATE	7.721,12			2.221,986900	3.474871972	9.981,279647
	Aplicação 22/06/2017	6.888,76			1.982,448854		
	Aplicação 29/06/2017	832,38			239,538046		
06/07/2017	APLICAÇÃO	27.470,84			7.903,805063	3.475647461	17.895,094710
07/07/2017	RESGATE	693,60			199,514480	3.476439410	17.685,570230
	Aplicação 29/06/2017	693,60			199,514480		
10/07/2017	APLICAÇÃO	0,76			0,218665	3.477224875	17.685,789795
11/07/2017	APLICAÇÃO	43.620,98			12.542,098951	3.477964906	30.227,887746
12/07/2017	RESGATE	13,60			3,909461	4.78740434	30.223,978285
	Aplicação 29/06/2017	13,60			3,909461		
13/07/2017	RESGATE	69.359,54			19.933,661396	3.479511983	10.250,280589
	Aplicação 29/06/2017	34.022,17			9.777,855706		
	Aplicação 06/07/2017	27.501,38			7.903,805063		
	Aplicação 10/07/2017	0,76			0,218665		
	Aplicação 11/07/2017	7.835,23			2.251,818362		
14/07/2017	RESGATE	34.054,25			9.784,920442	3.480278680	505,360147
	Aplicação 11/07/2017	34.054,25			9.784,920442		
18/07/2017	APLICAÇÃO	26.970,82			7.746,134318	3.481842541	8.251,494465
19/07/2017	RESGATE	19.020,66			5.461,578074	3.482630797	2.789,916391
	Aplicação 18/07/2017	1.759,98			505,360147		
	Aplicação 18/07/2017	17.260,68			4.956,217927		
20/07/2017	RESGATE	10,20			2,928175	3.483398939	2.786,988216
	Aplicação 18/07/2017	10,20			2,928175		
21/07/2017	RESGATE	2.862,91			821,687645	3.484182851	1.965,300571
	Aplicação 18/07/2017	2.862,91			821,687645		
27/07/2017	APLICAÇÃO	28.686,35			8.220,205585	3.487303282	10.185,506156
28/07/2017	RESGATE	2.008,80			575,922512	3.487996228	9.609,583644
	Aplicação 18/07/2017	2.008,80			575,922512		
31/07/2017	SALDO ATUAL	33.524,43			9.609,583644		9.609,583644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.375,84
APLICAÇÕES (+)	126.729,75
RESGATES (-)	135.744,68
REMOVIMENTO BRUTO (+)	163,42
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
REMOVIMENTO LÍQUIDO	163,42
SALDO ATUAL =	33.524,43

Valor da Cota

30/06/2017	3,477508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1086

Transação efetuada com sucesso por: JEB65769 PARTICIPAÇÃO D. NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 725-5578
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:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0173 FMS PBVII AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 21434-5 DATA: 31/07/2017

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


DEBORA MULLEN DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE SOUZA TEIXEIRA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

1772-8
Agência 21434-5 PCHAPADA DOS GUFMASPBVII
Conta corrente
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos		Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balançete movimento	20/04/2016		0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
		31/07/2017		0000	000000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB557657 THELMA P F OLIVEIRA.

0342
04/10/2017



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

1772-8
Agência 21434-5 PCHAPADA DOS GUIFMASPBVII
Conta JULHO/2017
Mês/ano referência

NAO HOUVE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0174	PMAS - IGD	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 21433-7	DATA: 31/07/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	0,00		VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	0,00	


DEBORA ABILENE CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ARAÚJO APÓRIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336041545265210011
04/10/2017 15:49:25

Cliente - Conta atual

1772-8
Agência 21433-7 PCHAPADA DOS GUMFASPBFI
Conta corrente
Período de 07 / 2017
-extrato

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		0000	000000	000 S.A.L.D.O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB557857 THELMA PF OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1772-8
Conta 21433-7 PCHAPADA DOS GUIMFMASPBFI
Mês/ano referência JULHO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Ouviciana BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0176 FMS - PBVIII - EQUIPE VO	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 21447-7	DATA: 31/07/2017			
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	0,00		VALOR CONCILIADO:	0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 0,00


DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8

Conta corrente 21447-7 PCHAPADA DOS GUFMSPBVIII

Período de extrato 07 / 2017

Lançamentos		Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt. Ag. origem	Documento	
			0,00 C
20/04/2016	0000		0,00 C
31/07/2017	0000		0,00 C

Lote Histórico
00000 000 Saldo Anterior
00000 000 S A L D O

Transação efetuada com sucesso por: JB557657 THELMA F OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1772-8
Conta 21447-7 PCHAPADA DOS GUFMASPBVIII
Mês/ano referência JULHO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

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:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0178	FMS C.DOS GUIMARAES - FMS	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 21399-3	DATA: 31/07/2017				
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 762,59	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR

SALDO EXTRATO CONTABIL: 762,59


DEBORA ARLENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DA SILVA CABANORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS

A338181814487612051
18/09/2017 16:38:07



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 21359-3 FMS- C. DOS-FNS INVAN
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

DI	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0179	FMS PTMC - PMCG	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 21435-3	DATA: 31/07/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 0,00			


DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS

A336041545265210015
04/10/2017 15:50:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 21435-3 PCHAPADA DOIS GUIMFMSPTMC
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

DL	DL	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
				00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5557657 THELMA F OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

1772-8
Agência 21435-3 PCHAPADA DOS GUIMFMSPTMC
Conta JULHO/2017
Mês/ano referência

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Ouvicória BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0180	PM CHAPADA FMS PVMC	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 21436-1	DATA: 31/07/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			
			VALOR EXTRATO BANCO: 00,00			


DEDORA ABRANCHES DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliete - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 21436-1 PCHAPADA DOS GUIMFASPYMC
Período do extrato 07/2017

Lançamentos		Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento			0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2016				0000	000000	000 S.A.L.D.O			0,00 C
31/07/2017									

Transação eivada com sucesso por: JB557857 THELMA F OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1772-8
Conta 21436-1 PCHAPADA DOS GUIMFMA SPVMC
Mês/ano referência JULHO/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0358



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0183 FNAS IGD - BOLSA FAMILIA AGENCIA: 17728 NÚMERO: 21431-0 DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
14/11/2014	1	MANUAL	SAIDA 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	


DEBORA ABNERÉ DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 21431-0 PCHAPADA DOS GUIMAS/GDBF
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dl.			
				0,00 C
balançete movimento				0,00 C
20/04/2016				
31/07/2017				

Transação efetuada com sucesso por: 18557657 THELMA PF OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

1772-8
21431-0 PCHAPADA DOS GUIFIMASIGDBF
JULHO/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
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	0,01			0,001787		0,001787
31/07/2017	SALDO ATUAL	0,01			0,001787		0,001787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICACOES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvидoria 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: 0184	PM CHAPADA GUIMAE - PROGR	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 20287-8	DATA: 31/07/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 71.769,14			
			SALDO EXTRATO BANCÓ: 71.769,14			


DEBORA ABILENDA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0187	FMS - IGD DO SUAS	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 21432-9	DATA: 31/07/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	0,00		VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	0,00	


DEBORA ABREHE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA ANORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1772-8
Conta 21432-9 PCHAPADA DOS FIMASIGD-SUAS
Mês/ano referência JULHO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CNPJ:

09.093.000/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0188	PSF JANGADA RONCADOR	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 22146-5	DATA: 31/07/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.943,36		VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO	1.943,36	

DEBORA ABILEME DA CONCEIÇÃO

TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM

SECRETARIO DE FINANÇAS

A33B161614487812063
18/09/2017 16:44:05

Extrato conta corrente



Ciente - Conta atual

1772-B
Agência 22146-5 FMS- C. DOS-FMS-BLINV
Conta corrente
Período do 07/2017
extrato

Lançamentos

Dt.	Dt.	A.g. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transição efetuada com sucesso por: JB663788 PATRICIA D NEVES.

031
18/09/2017

A335191231655021050
19/09/2017 13:14:13

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente 1772-8
Agência 22148-5 FMS/ C. DOS-FNS B.LINV
Conta JULHO/2017
Mês/ano referência
S PUBLICO SUPREMO - CNPJ-S PUBLICO SUPREMO

Data	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	1.934,37			557,054075		557,054075
31/07/2017	1.943,36			557,054075		557,054075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.934,37
APLICAÇÕES (*)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	8,99
SALDO ATUAL =	1.943,36

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0695
Últimos 12 meses	8,1098

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: 03.507.530/0001-19

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0189	PSF PRAIA RICA	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 22147-3	DATA: 31/07/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
09/07/2015	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - NF 46 CONSTRUT	46	CR	100,00
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 20.297,87			SALDO EXTRATO BANCO: 19.497,87			
VALOR CONCILIADO: -800,00						


DEBORA AZEITE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

A33B161614407612068
18/09/2017 18:45:16

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente - 22147 3 FMS- C. DOS-FMS BLINV
Período do 07 / 2017
cortado

Lançamentos		DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balance movimento	31/03/2017	0000	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
		31/07/2017	0000	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.



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: 31/07/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	144,62		VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCC:	144,62	


DEBORA GLEINE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS

A338161614487812059
18/09/2017 16:43:03



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 22145-7 FMS- C DOS FMS BLINV
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Di.	Di.						
		balancete movimento	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/06/2015		0000	00000	000 S.A.L D O			0,00 C
31/07/2017		0000	00000	000 S.A.L D O			

Transação concluída com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES

A33819123165021048
19/09/2017 13:11:59

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente 17728
 Agência 22145-7 FMS/C. DOS-FNS BLINV
 Conta JULHO/2017
 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico	143,95			41,453300	41,453300	41,453300
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	143,95					
31/07/2017	SALDO ATUAL	144,62					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (*)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	144,62

Valor da Cota

30/06/2017	3,472506245
31/07/2017	3,468644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,9585
Últimos 12 meses	8,1038

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: 03.507.530/0001-19

CHAPADA
DOS GUIMARAES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0192 - PMCG PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 22065-5 DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
18/11/2014	1	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO EFET	429895	CR	10,00
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 10,00				SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		


DEBORA VERENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA ANORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336041545265210022
04/10/2017 15:52:57

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 22066-5 PCHAPADA DOS GUIMFMASSCFV
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt	Dl			
balançete movimento				0,00 C
20/04/2016	Ag. origem			
	0000	000000	000 Saldo Anterior	
31/07/2017	0000	000000	000 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB557657 THELMA P F OLIVEIRA.

037,
04/10/201



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041615370112017
04/10/2017 16:22:58

Cliente

Agência 1772-8
Conta 22065-5 PCHAPADA DOS GUIMFMASCFV
Mês/ano referência JULHO/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

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: 0195 PMCG CONS. CRIANÇA ADOLESCENTE AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19215-5 DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 232,06			
						SALDO EXTRATO BANCO: 232,06


 DEBORA ABENÂME DA CONCEIÇÃO
 TESOUREIRA


 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL


 PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B05164858024502
05/09/2017 17:40:1

Cliente - Conta atual

Agencia 1772-8
Conta corrente 19215-5 PMCG CONS CRIANCA ADOLESC
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete						
51/03/2013	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 ¢
31/07/2017	0000	00000	000 S A L D O			0,00 ¢

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Cuviconia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0384



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: 0196 FMSCG - PAICI AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 19629-0 DATA: 31/07/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 14,90			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 14,50	
-------------------------------	--	--	------------------------	----------------------------	--

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
DEBORA ABREU DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE AZEVEDO AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B181514487812013
18/09/2017 18:18:38

Ciente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19029-0 FMSCC - FAICI
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB663788 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B191231655021016
19/09/2017 12:53:53

Cliente

Agência 1772-8
Conta 19629-0 FMSCG - PAICI
Mês/ano referência JUL/10/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ/S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	14,44			4,156985		
31/07/2017	SALDO ATUAL	14,50			4,156985		4,156985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 14,44
 APLICAÇÕES (*) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 REFINANCIAMENTO BRUTO (+) 0,06
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 ICI (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 0,06
 SALDO ATUAL = 14,50

Valor da Cota

30/06/2017 3,472508245
 31/07/2017 3,488644850

Rentabilidade

No mês 0,4646
 No ano 4,0685
 Últimos 12 meses 8,1098

Transmissão efetuada com sucesso por: JB6653780 PATRICIA D NEVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

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: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
28/05/2015	1	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REFERENTE BLOQ	082015	CR	619,47
30/03/2017	2	MANUAL	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL A IDENTIFICAR	280.101	CR	782,08
31/03/2017	3	MANUAL	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL A IDENTIFICAR	460.101	CR	8.503,37

SALDO EXTRATO CONTABIL: 22.280,09 VALOR CONCILIADO: -9.904,92 SALDO EXTRATO BANCO: 12.375,17


DEBORA ABREUVE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA FIMINTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE AZEVEDO AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R281024405284011
28/09/2017 10:28:31

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 22307-7 PM CHAPADA GUIMARAE-PAR -
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
				movimento balancete			
22/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.375,17 C
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			12.375,17 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEIÇÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0387



A33D271757436548017
27/09/2017 18:19:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

1772-8
Agência 22307-7 PM CHAPADA GUIMARAE-PAR -
Conta JULHO/2017
Mês/ano referência

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03x3



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: 0198 APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23055-3 DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 11.666,23			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 11.666,23			


DEBORA AZEITE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D271757436548019
27/09/2017 18:20:04

Cliente

1772-8
 Agência 23055-3 PM CHAPADA GUIMARAE-BRASI
 Conta JULHO/2017
 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	8.687,02			2.501,654828		
31/07/2017	SALDO ATUAL	8.727,39			2.501,654828		2.501,654828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.687,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,37
SALDO ATUAL =	8.727,39

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0341

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: 0199 IMPLANT. ADEQ. ESTRUT ESPORTIVA ESC AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 22815-X DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO	SALDO EXTRATO BANCO	TP LANC.	VALOR
				123.968,12	123.968,12		

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 123.968,12

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 123.968,12



DEBORA MARTINE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D27175743654802
27/09/2017 18:20:5

Cliente

1772-8
 Agência
 22815-X PM CHAPADA GUIMARAE-PAC I
 Conta
 Mês/ano referência
 JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	123.394,71			35.534,748360		
31/07/2017	SALDO ATUAL	123.968,12			35.534,748360		35.534,748360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.394,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	573,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	573,41
SALDO ATUAL =	123.968,12

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1088

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

0304

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: 0200 PM CHAPADA GUIMARAES-PAC I AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 22714-5 DATA: 31/07/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 123.973,83			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 123.973,83		
------------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------------	--	--


DESORA ARLENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D271757436548023
27/09/2017 18:21:28

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 22714-5 PM CHAPADA GUIMARAES-PAC I
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete							
30/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D271757436548024
27/09/2017 18:21:48

Cliente

1772-8
Agência 22714-5 PM CHAPADA GUIMARAE-PAC I
Conta
Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	123.400,39			35.536,385859		
31/07/2017	SALDO ATUAL	123.973,83			35.536,385859		35.536,385859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.400,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	573,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	573,44
SALDO ATUAL =	123.973,83

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

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: 0201 PMCH FETHAB

AGÊNCIA: 1772-8

NÚMERO: 23275-0

DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
18/05/2015	1	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - VALOR PAGO A MENOR.	2602	DB	0,50

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 809.817,43

VALOR CONCILIADO: 0,50

SALDO EXTRATO BANCO: 809.817,93

DEBORA ARLENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D271757436548026
27/09/2017 18:22:32

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 23275-0 PMCH FETHAB
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2017	1772-8	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.016.482	30.105,07 D	-
06/07/2017	0000	13105	393	06/07-1772 16482-3 CASTRO & CARVA TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	7.226,50 D	-
06/07/2017	0000	13113	310	758 4256 69112177172 VITOR YAMAMURA FR Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.300.014.085	8,80 D	
06/07/2017	0000	00000	855	Tarifa referente a 06/07/2017 BB C Prazo Admin Soberano	77	37.340,37 C	0,00 C
13/07/2017	0000	14138	632	Ordem Bancária	201.707.120.024.380	154.446,45 C	
13/07/2017	0000	00000	345	035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO BB C Prazo Admin Soberano	77	154.446,45 D	0,00 C
18/07/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	13.703,19 D	-
18/07/2017	0000	13113	310	748 0804 006115757000107 PAVIMAT TERRA Tar DOC/TED Eletrônico	831.990.901.325.335	8,80 D	
18/07/2017	0000	00000	855	Tarifa referente a 18/07/2017 BB C Prazo Admin Soberano	77	13.711,99 C	0,00 C
20/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line	550.046.000.521.286	8.259,86 D	-
20/07/2017	1772	99015	470	20/07 0046 521286-3 TRICATE COM P Transferência on line	550.046.000.521.286	22.812,72 D	*
20/07/2017	1772	99015	470	20/07 0046 521286-3 TRICATE COM P Transferência on line	554.042.000.106.577	7.300,00 D	-
20/07/2017	1772	99015	470	20/07 4042 106577-7 CASSIANO GOMES Transferência on line	554.042.000.106.577	6.075,00 D	-
20/07/2017	1772	99015	470	20/07 4042 106577-7 CASSIANO GOMES Transferência on line	558.887.000.031.266	1.200,00 D	-
20/07/2017	0000	00000	855	20/07 8687 31286-5 LATINA COM I E BB C Prazo Admin Soberano	77	45.647,58 C	0,00 C
31/07/2017	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0349



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: 0202 PMCG PROC G HON SUCUMBEC AGENCIA: 1772-8 NÚMERO: 23305-6 DATA: 31/07/2017

DATA	LC TO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO	VALOR
------	-------	--------	-----------	------------------	-------

SALDO EXTRATO CONTABIL:		316,52		0,00	316,52
-------------------------	--	--------	--	------	--------


DEBORA AVELAR DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

1772-8
Agência 23305-6 PMCG PROC G HON SUCUMBENC
Conta
Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	323,81			93,249962		
25/07/2017	RESGATE	8,79			2,521697	3,485747902	90,728265
	Aplicação 18/12/2015	8,79			2,521697		
31/07/2017	SALDO ATUAL	316,52			90,728265		90,728265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 323,81
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 8,79
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,50
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 1,50
 SALDO ATUAL = 316,52

Valor da Cota

30/06/2017 3,472508245
 31/07/2017 3,488644950

Rentabilidade

No mês 0,4646
 No ano 4,0685
 Últimos 12 meses 8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

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: 0203 PCHAPADA DOS FMSACCESSUAS AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23053-7 DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
31/01/2017	1	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - IMPLANTAÇÃO.	0	CR	202,19
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 202,19					VALOR CONCILIADO: -202,19	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00


 DESORA AVELINE DA CONCEIÇÃO
 TESOUREIRA


 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL


 PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
 SECRETARIO DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1772-8
Conta 23953-7 PCHAPADA DOS FMSACESSUAS
Mês/ano referência JULHO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0204 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23449-4 DATA: 31/07/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 20.144,47 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 20.144,47

DEBORA BRITO DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S011542383887074
01/09/2017 16:33:44

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 23449-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2017		0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		0000	000000	000 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JB609010 HELIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELL.

- 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041434305495035
04/09/2017 15:06:58

Cliente

Agência 1772-8
Conta 23449-4 FMAS - FEAS
Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	20.051,29			5.774,295295		
31/07/2017	SALDO ATUAL	20.144,47			5.774,295295		5.774,295295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.051,29
APLICACOES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	93,18
SALDO ATUAL =	20.144,47

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB609010 HELIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/19



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0205 FMS - C. DOS - FNSCOINVENIENTE AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23123-1 DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 156.746,62						
			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO		156.746,62


 DEBORA ABRAMO DA CONCEIÇÃO
 TESOUREIRA


 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL


 PAULO HENRIQUE DE ALENCAR AMORIM
 SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B161614487812078
18/09/2017 16:51:08

Ciente - Conta atual

Agência 1772-9
Conta corrente 23123-1 FMS - C. DOS-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	02/06/2018	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	31/07/2017	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB663786 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D191427019687036
19/09/2017 14:46:02

Cliente

17748
 Agência 23123-1 FMS/ C. DOS-FINSCONVENIENTE
 Conta JULHO/2017
 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	156.021,59			44.930,515833		
31/07/2017	SALDO ATUAL	156.746,62			44.930,515833		44.930,515633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.021,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	725,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	725,03
SALDO ATUAL =	156.746,62

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,48864950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1008

Transação efetuada com sucesso por: JB663769 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 725 0068

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

SECRETARIA
MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

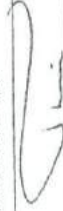
CONTA: 0209 CHAPADA DO ACESSUAS TRAB AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23693-4 DATA: 31/07/2017

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

SALDO EXTRATO CONTABIL:	64.180,69		VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	64.180,69
-------------------------	-----------	--	-------------------	------	----------------------	-----------



DEBORA ABINOME DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA



THELMA RIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



PAULO HENRIQUE DE ALVARINA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



A33S011542383887086
01/09/2017 16:43:53

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 23693-4 CHAPADA DOACESUASTRAB
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
03/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB609010 HELIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELL.



A33G041419241101010
04/09/2017 14:25:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1772-8
Conta 23693-4 CHAPADA DOACESUASTRAB
Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	63.883,83			18.397,026332		
31/07/2017	SALDO ATUAL	64.180,69			18.397,026332		18.397,026332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.883,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,86
SALDO ATUAL =	64.180,69

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB609010 HELIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0011

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: 0210 CHAPADA DO BL GDF FNAS AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23697-7 DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 291.209,68	SALDO EXTRATO BANCO: 201.269,68		


DEBORA ASSIS DE CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



A33S011542383887038
01/09/2017 16:11:07

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 23697-7 CHAPADA DOBL GBF FNAS
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.253.499.000.102	5.653,96 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.653,96 D	0,00 C
18/07/2017		1772	99015	470 Transferência on line	554.205.000.014.000	696,00 D	
				18/07 4205 14000-7 AGUILERA AUTO			
18/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	696,00 C	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609010 HELIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELL.

11/11/17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041434.305495016
04/09/2017 14:54:31

Cliente

1772-8
 Agência 23697-7 CHAPADA DOBL GBF FNAS
 Conta
 Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	195.328,03			56.249,838578		
11/07/2017	APLICAÇÃO	5.653,96			1.625,651825	3,477964906	57.875,490403
18/07/2017	RESGATE	696,00			199,894163	3,481842541	57.675,596240
	Aplicação 20/04/2016	696,00			199,894163		
31/07/2017	SALDO ATUAL	201.209,68			57.675,596240		57.675,596240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.328,03
APLICAÇÕES (+)	5.653,96
RESGATES (-)	696,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	923,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	923,69
SALDO ATUAL =	201.209,68

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB609010 HELIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/09

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

CHAPADA
DOS GUIMARAES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0211 CHAPADA BL PSEMC FNAS AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23702-7 DATA: 31/07/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 24.221,81			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 24.221,81	
-----------------------------------	--	--	------------------------	--------------------------------	--



PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



DEBORA ANLIERE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33S011542383887067
01/09/2017 16:27:36

Cliente - Conta atual

1/772-8
 Agência 23702-7 CHAPADA BL PSEMC FNAS
 Conta corrente
 Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2017	0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2017	0000	13105	166	Emissão de DOC	70.401	2.157,90 D	
04/07/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	84.1.850.900.031.052	8,80 D	
04/07/2017	0000	00000	855	Tarifa referente a 04/07/2017 BB CP Admin Supremo	70	2.166,70 C	0,00 C
07/07/2017	0000	13105	166	Emissão de DOC	70.701	525,90 D	
07/07/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.861.200.239.742	8,80 D	
07/07/2017	0000	00000	855	Tarifa referente a 07/07/2017 BB CP Admin Supremo	70	634,70 C	0,00 C
18/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line	550.046.000.109.048	279,36 D	
18/07/2017	0000	13105	166	Emissão de DOC	71.801	1.000,44 D	
18/07/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.990.901.325.336	8,80 D	
18/07/2017	0000	00000	855	Tarifa referente a 18/07/2017 BB CP Admin Supremo	70	1.288,60 C	0,00 C
25/07/2017	0000	13105	144	Transferência Agendada	177.200.000.018.293	4.968,32 D	
31/07/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.968,32 C	0,00 C
31/07/2017	0000	00000	999	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609010 HELIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELL.

0120



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041434305495023
04/09/2017 15:00:20

Cliente

1772-8
 Agência 23702-7 CHAPADA BL PSEMC FNAS
 Conta
 Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	33.144,07			9.544,707127		
04/07/2017	RESGATE	2.166,70			623,676364	3,474077464	8.921,030763
	Aplicação 20/04/2016	2.166,70			623,676364		
07/07/2017	RESGATE	634,70			182,571857	3,476439410	8.738,458906
	Aplicação 20/04/2016	634,70			182,571857		
18/07/2017	RESGATE	1.288,60			370,091406	3,481842541	8.368,367500
	Aplicação 20/04/2016	1.288,60			370,091406		
25/07/2017	RESGATE	4.968,32			1.425,323922	3,485747992	6.943,043578
	Aplicação 20/04/2016	4.968,32			1.425,323922		
31/07/2017	SALDO ATUAL	24.221,81			6.943,043578		6.943,043578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.144,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.058,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,06
SALDO ATUAL =	24.221,81

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB609010 HELIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficiências auditivos 0800 729 0088

0424

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CF-APADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.530/0001-19



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0212 CHAPADA DOBL PSB FNAS AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23704-3 DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 126.567,88			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 126.567,88			


DEBORA ASSENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A335011542383887094
01/09/2017 16:49:27

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 23704-3 CHAPADA DOBL PSB FNAS
 Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2017	1772-8	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2017	1772	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.007.410	4.500,00 D	
12/07/2017	1772	1772	99015	12/07 1772 7410-1 PMCG CONTA SAL	551.772.000.007.410	4.500,00 D	
12/07/2017	0000	0000	00000	12/07 1772 7410-1 PMCG CONTA SAL			
18/07/2017	1772	1772	99015	855 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
18/07/2017	0000	0000	99015	470 Transferência on line	551.772.000.007.410	4.500,00 D	
18/07/2017	0000	0000	13105	18/07 1772 7410-1 PMCG CONTA SAL	71.801	5.488,00 D	
18/07/2017	0000	0000	13113	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				237 0598 020340538000152 M. J. DE MORA			
				310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.990.901.325.337	8,80 D	
				Tarifa referente a 18/07/2017			
18/07/2017	0000	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.996,80 C	0,00 C
31/07/2017	0000	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609010 HELIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELL.

0473



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041434305495021
04/09/2017 15:02:50

Cliente

Agência 1772-8
Conta 23704-3 CHAPADA DOBL PSB FNAS
Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	144.936,31			41.738,220415		
12/07/2017	RESGATE	9.000,00			2.587,143298	3.478740434	39.151,077117
	Aplicação 11/07/2016	9.000,00			2.587,143298		
18/07/2017	RESGATE	9.996,80			2.871,123517	3.481842541	36.279,953600
	Aplicação 11/07/2016	2.549,39			732,197051		
	Aplicação 04/11/2016	7.447,41			2.138,926466		
31/07/2017	SALDO ATUAL	126.567,88			36.279,953600		36.279,953600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.936,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.996,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	628,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	628,37
SALDO ATUAL =	126.567,88

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB609010 HELIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/09



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: 0213 CHAPADA DOS BPC ESCOLA AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23694-2 DATA: 31/07/2017

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

SALDO EXTRATO CONTABIL: 1,05

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 1,05

DEBORA AVELINE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33501154238388705
01/09/2017 16:21:2

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 23694-2 CHAPADA DOSBPC ESCOLA
 Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB609010 HELIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELL.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041434305495009
04/09/2017 14:42:32

Cliente

Agência 1772-8
 Conta 23694-2 CHAPADA DOSBPC ESCOLA
 Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	1,05			0,301987		
31/07/2017	SALDO ATUAL	1,05			0,301987		0,301987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,05

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB609010 HELIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

04/09

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

CHAPADA
DOS GUIMARAES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0214 CHAPADA BL GSUAS FNAS AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23700-0 DATA: 31/07/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	31.446,88		VALOR CONCILIADO:	0,00		SALDO EXTRATO BANCO:	31.446,88
-------------------------	-----------	--	-------------------	------	--	----------------------	-----------



DEBORA ARLEIDEIA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA



THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33G011525304440018
01/09/2017 15:34:42

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência 1772-8
 Conta corrente 23700-0 CHAPADA BL GSUAS FNAS
 Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2017	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.001	80,00 D	
				18/07 1772 17001-1 HELIA MARIA M			
18/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB609010 HELIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELL.

01/09/2017



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041434305495020
04/09/2017 14:56:23

Cliente

1772-8
 Agência 23700-0 CHAPADA BL GSUAS FNAS
 Conta JULHO/2017
 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	31.381,21			9.037,043819		
18/07/2017	RESGATE	80,00			22,976341	3,481842541	9.014,067478
	Aplicação 20/04/2016	80,00			22,976341		
31/07/2017	SALDO ATUAL	31.446,88			9.014,067478		9.014,067478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.381,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	80,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,67
SALDO ATUAL =	31.446,88

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB609010 HELIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELL.

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: 0215 FMS/CDO5-FNSCONVENIENTE AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23247-5 DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTABIL: 166.346,31			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 166.346,31			

DEBORA ANDRE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33E181614487812083
18/09/2017 16:52:53

Ciente - Conta atual

Agência 1772-6
Conta corrente 23247-5 FMS. C. DOS-FINSCONVEMENTE
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JB663769 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D191427019587039
19/09/2017 14:50:01

Cliente

Agência 1772-8
Conta 23247-5 FMS/C. DOS-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência JULHO/2017

S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJ S PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	165.576,88			47.662.213533		
31/07/2017	SALDO ATUAL	196.346,31			47.662.213533		47.662.213533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.576,88
APLICAÇÕES (*)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	769,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	769,43
SALDO ATUAL =	166.346,31

Valor da Cota

30/06/2017	3,472505245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1096

Transação efetuada com sucesso por: JB563789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridoria 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: 0216 FMS - C. DOS - FNSCONVENIENTE AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 24447-3 DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTABIL: 149.885,00			149.885,00
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 149.885,00			

DEBORA ABILENE/DA CONCILIAÇÃO
TESOUREIRA

THELVIA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D101427019587043
19/09/2017 14:51:13

Cliente

Agência 1772-6
Conta 24447-3 FMS/ C. DOS-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência JULHO/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB663768 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo BB 0800 729 5679
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: 0217 PMCH-PAR- AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 24540-2 DATA: 31/07/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 239.330,14			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 239.330,14			


DEBORA ABILENCA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA FIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência
 Conta corrente 24540-2 PM CHAPADA GUIMARAE-PAR -
 Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete							
04/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JES27747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0438



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 ASSD27175743654803
 27/09/2017 16:28:0

Cliente

 Agência 1772-8
 Conta 24540-2 PM CHAPADA GUIMARAE-PAR -
 Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	238.223,12			68.602,606351		
31/07/2017	SALDO ATUAL	238.330,14			68.602,606351		68.602,606351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238.223,12
APLICACOES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.107,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.107,02
SALDO ATUAL =	238.330,14

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4546
No ano	4,0685
Ultimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0439



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0218	FNS CONVENIENTE	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 247677	DATA: 31/07/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP. LANC.	VALOR

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 437.780,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 437.780,00


DEBORA ARLENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B161614487812092
18/09/2017 16:55:15

Cliente - Conta atual

Agência 1772-6
Conta corrente 24767-7 FMS- C. DOS-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Di.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2017		0000	000000	000 Saldo Anterior			437.780,00 C
31/07/2017		0000	000000	000 S.A.L.D.O			437.780,00 C

Transação efetuada com sucesso por JB663789 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D191427019587046
19/09/2017 14:53:01

Cliente

Agência 1772-8
Conta 24767-7 FMS/ C. DOS-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência JULHO/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

CONTA: 0219	ASPS FMS 510300MT	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 226106	DATA: 31/07/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR

SALDO EXTRATO CONTABIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00


DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33E1B1614487812075
18/09/2017 16:50:00

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 22610-6 ASPS.LC141-FMS 510300MT
Período do 07 / 2017
cortido

Lançamentos.

Dt.	Dl.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JB663789 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D191427019587032
19/09/2017 14:44:35

Cliente

Agência 1772-9
Conta 2261-D-5 ASFS-LC141FMS 510900MT
Mês/ano referência JULHO/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0443

19/09/2017



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

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Nº CONTA	TIPO	SALDO	ATÉ 31/07/2017
0001	PMCG MOVIMENTO GERAL	17893-4	MOVIMENTO	794.704,32	
0002	PTMC-APAE	14469-X	VINCULADA	0,00	
0006	FUNDEF 40% EDUCACAO	10038-2	VINCULADA	212.537,98	
0015	CAIXA	647048-5	VINCULADA	4.313,24	
0016	PMCG PNAC	11013-2	VINCULADA	1.309,30	
0017	PMCG TRANSP ESCOLAR	10259-8	VINCULADA	181.591,70	
0021	PMCG FMAS	14677-3	VINCULADA	0,00	
0022	PMCG FMAS/PETI	14470-3	VINCULADA	0,00	
0023	PMCG PNATE	12627-6	VINCULADA	11.052,23	
0024	PMCG SEDIUC ANA TEREZA	14293-X	VINCULADA	432,84	
0030	PMCG FNS	14369-3	VINCULADA	15,41	
0031	PMCG CONTRATO 243.600-87	647036-1	VINCULADA	0,13	
0033	PMCG QSE TRANSP. ESCOLAR	12222-X	VINCULADA	32.752,04	
0035	PMCG SINFR HABITACAO	16195-0	VINCULADA	315,06	
0040	PBF	13956-4	VINCULADA	1,03	
0045	EBCT CORREIOS	15247-1	VINCULADA	11.479,32	
0047	SNA	16126-8	MOVIMENTO	634,90	
0048	PMCG PBT CRECHE IDOSO	14468-1	VINCULADA	0,00	
0051	PMCG CIDE	12796-5	MOVIMENTO	722,47	
0053	PMCG FUS/SAUDE	10577-5	VINCULADA	150.814,82	
0056	PAB/SAUDE	58044-9	VINCULADA	45,02	
0061	PMCG TRIBUTOS	120395-9	MOVIMENTO	46.857,38	
0062	PMCG SALARIO	7410-1	MOVIMENTO	95.497,04	
0063	PMCG ROYALTS CFRH	123270-3	MOVIMENTO	84.344,42	
0064	PMCG FUNDEB 60	15621-3	MOVIMENTO	535.986,26	
0065	PMCG - CASA POPULARES	130-0	VINCULADA	6.392,86	
0066	PMCG ICMS EXPORTACAO	283141-4	MOVIMENTO	2.210,02	
0067	PMCG - TRIBUTOS	71-1	MOVIMENTO	229.837,37	
0069	PMCG ITR	120078-X	MOVIMENTO	1.009,32	
0073	PMCG CFEM	123271-1	MOVIMENTO	951,31	
0075	PMCG ICMS	125426-X	MOVIMENTO	1.253,86	
0076	PMCG ILUMINACAO PUBLICA	10776-X	MOVIMENTO	27.433,97	
0078	FMAS BPC	17847-0	VINCULADA	22,67	
0081	BRADESCO - TRIBUTOS	10033-1	MOVIMENTO	529.273,59	
0082	PMCG FEX	12331-5	MOVIMENTO	41,01	
0084	PMCG FUNDO ESPECIAL PETR	120801-2	MOVIMENTO	851,89	
0086	PMCG - F.M.INVEST SOCIAL	16582-4	VINCULADA	37.095,45	
0087	PMCG FNS BLMAC	17786-5	VINCULADA	14.769,97	
0089	P.M.C.G. EDUCACAO MOVIMENT	17438-6	MOVIMENTO	269,50	
0090	CAIXA POUPANCA 647048-5	9661-4	VINCULADA	7.894,08	
0091	PMCG PAVIMENTACAO	9659-2	VINCULADA	122.506,12	
0093	PMCG PNAE MERENDA	17979-5	VINCULADA	10.187,26	
0096	PMCG CONTRATO NO 266.857	11439-6	VINCULADA	33.234,11	
0097	CAIXA CONTRATO 266.857-	647053-1	VINCULADA	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 31/07/2017
0100	PMCG IPVA	18630-9 MOVIMENTO 705,11
0102	PMCG LAMA ASFALTICA	18750-X VINCULADA 48,35
0112	PMCG PAVIMENTACAO ASFALTI	19166-3 VINCULADA 0,00
0113	PMCG FMS PBFI	19162-0 VINCULADA 0,00
0115	PMCG CASA CRIANCA ADOLESC	19277-5 VINCULADA 2.398,65
0116	PMCG - PROINFANCIA	187631 VINCULADA 0,00
0117	PMCG VIGILANCIA EM SAUDE	19263-5 VINCULADA 34.552,19
0118	PMCG SAUDE	19261-9 VINCULADA 276.254,02
0119	PMCG FARMACIA BASICA/SAUD	19260-0 VINCULADA 54.960,07
0120	PMCG FMS BLMAC	19262-7 VINCULADA 130.351,35
0121	BRASIL PMCG - FMS	17827-6 VINCULADA 0,00
0122	PMCG FPM	120062-3 MOVIMENTO 420.202,94
0124	PMCG PTA	19156-6 VINCULADA 5.532,45
0126	PMCG	647061-2 VINCULADA 16.249,02
0128	FMSCG SAUDE DA FAMILIA	19627-4 VINCULADA 930,27
0129	PM CHAPADA GUIMARAES - MERE	19779-3 VINCULADA 771,69
0130	PMCG CRAK	19911-7 VINCULADA 1,06
0131	PMCG DIABETES	19912-5 VINCULADA 3.234,12
0132	PMCG SAUDE BUCAL	19623-1 VINCULADA 307,97
0134	FMSCG - PASCAR	19624-X VINCULADA 116,88
0136	CAIXA	647065-5 VINCULADA 1.010,18
0140	PMCG PAVIMENTACAO ASFALTI	20113-8 VINCULADA 4.413,39
0142	PMCG MOUNTAIM BIKE	20072-7 VINCULADA 71,96
0145	BB FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	19431-X VINCULADA 682,25
0146	BCO DO BRASIL - FMSCG - FAR	19620-7 VINCULADA 23.252,01
0148	PREFEITURA - BB	20282-7 MOVIMENTO 9,62
0153	PMCG FORT COL GESTAO REGION	19929-X VINCULADA 383,97
0154	FMS C. DOS FMS BLINV	20335-1 VINCULADA 412,87
0156	FMASIGD-SUAS	20248-7 VINCULADA 0,00
0157	FMASPBVIII	20236-3 VINCULADA 0,00
0159	FUND.MUN.DIR.CRIAN.ADOLES	33333-6 VINCULADA 100.890,16
0160	PMCG - PBVII	18890-5 VINCULADA 0,00
0162	FMS - C.DOS GUIMARAES - F	20753-5 VINCULADA 17,20
0164	FMS - C.DOS GUIMARAES - F	20831-0 VINCULADA 152.941,77
0167	CAIXA - CONTA POUPANCA	15.164-0 VINCULADA 91.027,34
0169	PMCG - FMS - BLGES	20633-4 VINCULADA 109,33
0170	FMSCG MOVIMENTO GERAL	21497-3 MOVIMENTO 112.665,58
0173	FMS PBVII	21434-5 VINCULADA 0,00
0174	FMS - IGD	21433-7 VINCULADA 0,00
0176	FMS - PBVIII - EQUIPE VO	21447-7 VINCULADA 0,00
0178	FMS C.DOS GUIMARAES - FMS	21399-3 VINCULADA 762,59
0179	FMS PTMC - PMCG	21435-3 VINCULADA 0,00
0180	PM CHAPADA FMS PVMC	21436-1 VINCULADA 0,00
0183	FMS IGD - BOLSA FAMILIA	21431-0 VINCULADA 1.080,01
0184	PM CHAPADA GUIMAE - PROGR	20287-8 VINCULADA 71.769,14



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 31/07/2017

0187	FMAS - IGD DO SUAS	21432-9	VINCULADA	0,00
0188	PSF JANGADA RONCADOR	22146-5	VINCULADA	1.943,36
0189	PSF PRAIA RICA	22147-3	VINCULADA	20.297,87
0190	PSF SANTA CRUZ	22145-7	VINCULADA	144,62
0192	PMCG PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	22065-5	VINCULADA	10,00
0195	PMCG CONS. CRIANCA ADOLESCENTE	19215-5	VINCULADA	232,06
0196	FMSCG - PAICI	19629-0	VINCULADA	14,50
0197	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PAR MOBILIA	22307-7	VINCULADA	22.280,09
0198	APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	23055-3	VINCULADA	11.666,23
0199	IMPLANT. ADEQ. ESTRUT ESPORTIVA ESC	22815-X	VINCULADA	123.968,12
0200	PM CHAPADA GUIMARAE-PAC I	22714-5	MOVIMENTO	123.973,83
0201	PMCH FETHAB	23275-0	VINCULADA	809.817,43
0202	PMCG PROC G HON SUCUMBEC	23305-6	APLICACÃO	316,52
0203	PCHAPADA DOS FMASACCESSUAS	23053-7	APLICACÃO	202,19
0204	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	23449-4	VINCULADA	20.144,47
0205	FMS - C. DOS - FNSCONVENIENTE	23123-1	MOVIMENTO	156.746,62
0209	CHAPADA DO ACESUAS TRAB	23693-4	MOVIMENTO	64.180,69
0210	CHAPADA DO BL GDF FNAS	23697-7	VINCULADA	201.209,68
0211	CHAPADA BL PSEMC FNAS	23702-7	MOVIMENTO	24.221,81
0212	CHAPADA DOBL P5B FNAS	23704-3	MOVIMENTO	126.567,88
0213	CHAPADA DOS BPC ESCOLA	23694-2	MOVIMENTO	1,05
0214	CHAPADA BL GSUAS FNAS	23700-0	MOVIMENTO	31.446,88
0215	FMS/CDOOS-FNSCONVENIENTE	23247-5	MOVIMENTO	166.346,31
0216	FMS - C DOS - FNSCONVENIENTE	24447-3	MOVIMENTO	149.885,00
0217	PMCH-PAR-	24540-2	VINCULADA	239.330,14
0218	FNS CONVENIENTE	247677	VINCULADA	437.780,00
0219	ASPS FMS 510300MT	226106	VINCULADA	0,00
0221	PMCG- 71002-6	71002-6	MOVIMENTO	0,00
0222	PMCH TRANSP. FETHAB	21157-7	MOVIMENTO	0,00
0223	EMENDA PCA GIGITO	25213-1	VINCULADA	0,00

CONTA MOVIMENTO: 3.728.831,95
CONTA VINCULADA: 3.702.133,47
CONTA APLICACÃO: 518,71
TOTAL DE SALDO: 7.431.484,13

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
 JULHO/2017

Cargo	Cargos Existentes			Lotação			Cargos Vagos					
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Total	Outros	Contrat	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
220 - ACUMPUTURISTA				0			0					0
9 - ADMINISTRADOR REGIONAL				0			0					0
96 - AGENTE ADMINISTRATIVO	70			70	32	2	34	36	0			36
196 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE				0	1		1		0			0
159 - AGENTE DE ENDEMIAS				0	1		1		0			0
89 - AGENTE DE SEGURANCA	50			50	10		10	40	0			40
88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS				0	1		1		0			0
191 - AGENTE INSTITUCIONAL				0	5		5		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	2		2		0			0
76 - ASSESSOR TEC DE TURISMO CULTURA E MEIO AMBIE				0			0		0			0
5 - ASSESSOR TECNICO	16			16	4		4	12				12
64 - ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO				0	1		1		0			0
68 - ASSESSOR TECNICO DE AGRICULTURA				0	1		1		0			0
156 - ASSESSOR TECNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1			1	1		1		0			0
40 - ASSESSOR TECNICO DE EDUCACAO				0	1		1		0			0
85 - ASSESSOR TECNICO DE ESPORTE E LAZER				0	1		1		0			0
26 - ASSESSOR TECNICO DE FINANÇAS	1			1			0		1			1
59 - ASSESSOR TECNICO DE OBRAS				0			0		0			0

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONGRAMA
 JULHO/2017

Cargo	Cargos Existentes			Lotação			Cargos Vagos					
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Total	Outros	Contrat	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
20 - ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENT	0			0			0	0				0
33 - ASSESSOR TECNICO DE PROGRAMAS DA SAUDE	0			0			0	0				0
60 - ASSESSOR TECNICO DE SERVICOS PUBLICOS	0			0			0	0				0
25 - ASSESSOR TECNICO DE TRIBUTOS	0			0			0	0				0
157 - ASSESSOR TECNICO DO PREVIDADE	0			0			0	0				0
118 - ASSISTENTE SOCIAL	0			0		1	1	0				0
3 - AUDITOR (CONTADORES E AFINS)	0			0			0	0				0
91 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0			0			0	0				0
92 - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO	0			0		1	1	0				0
94 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM	0			0			0	0				0
93 - AUXILIAR DE NECROPICIA	0			0			0	0				0
137 - AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL	0			0		36	36	0				0
136 - BIÓLOGO	0			0			0	0				0
126 - BIÓQUÍMICO	0			0			0	0				0
212 - CARDIOLOGISTA	0			0			0	0				0
150 - CARDIOLOGISTA	0			0			0	0				0
90 - CARPINTEIRO	0			0			0	0				0
36 - CHEFE DA DIV EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANTA	0			0			0	0				0
166 - CHEFE DA DIVISAO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR	0			0			0	0				0
73 - CHEFE DA DIVISAO DE AGRICULTURA	0			0			0	0				0
74 - CHEFE DA DIVISAO DE AGRICULTURA ORGANICA	0			0			0	0				0
154 - CHEFE DA DIVISAO DE ASSUNTOS FUNDARIOS	0			0			0	0				0
49 - CHEFE DA DIVISAO DE BIBLIOTECA	0			0			0	0				0

200

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
 JULHO/2017

Cargo	Cargos Existentes			Lotação			Cargos Vagos				
	Efetu.	Comiss.	Contrat.	Total	Outros	Total	Efetu.	Comiss.	Contrat.	Outros	Total
56 - CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE DA FROTA ESCOLA				0		0	0	0			0
57 - CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL				0		0	0	0			0
55 - CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE DE VAGAS NO ENS				0		0	0	0			0
50 - CHEFE DA DIVISÃO DE CRECHES				0		0	0	0			0
167 - CHEFE DA DIVISÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR				0		0	0	0			0
51 - CHEFE DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL				0		0	0	0			0
53 - CHEFE DA DIVISÃO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTO				0		0	0	0			0
52 - CHEFE DA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL				0		0	0	0			0
87 - CHEFE DA DIVISÃO DE ESPORTE				0		0	0	0			0
81 - CHEFE DA DIVISÃO DE EVENTOS				0		0	0	0			0
38 - CHEFE DA DIVISÃO DE EXAMES CLÍNICOS				0		0	0	0			0
70 - CHEFE DA DIVISÃO DE HORTOS PARQUES E JARDINS				0		0	0	0			0
45 - CHEFE DA DIVISÃO DE LAZER				0		0	0	0			0
18 - CHEFE DA DIVISÃO DE MATERIAIS				0		0	0	0			0
47 - CHEFE DA DIVISÃO DE MATERIAL DIDÁTICO				0		0	0	0			0
48 - CHEFE DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR				0		0	0	0			0
37 - CHEFE DA DIVISÃO DE ODONTOLOGIA E SAÚDE BUCA				0		0	0	0			0
17 - CHEFE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO				0		0	0	0			0
165 - CHEFE DA DIVISÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS				0		0	0	0			0
82 - CHEFE DA DIVISÃO DE PUBLICIDADE ELETRÔNICA				0		0	0	0			0
168 - CHEFE DA DIVISÃO DE SERVIÇOS AO CIDADÃO				0		0	0	0			0
54 - CHEFE DA DIVISÃO DO REGISTRO ESCOLAR				0		0	0	0			0
143 - CHEFE DE GABINETE	1			1		1					0

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
 JULHO/2017

Cargo	Efetiv.			Comiss.			Contrat.			Outros			Total		
	Efeti.	Comiss.	Contrat.	Efeti.	Comiss.	Contrat.	Efeti.	Comiss.	Contrat.	Efeti.	Comiss.	Contrat.	Efeti.	Comiss.	Contrat.
72 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA															
16 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ARQUIVO E DIGTACA								1							
31 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO															
162 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL															
71 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS FUNDIARIO															
28 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS															
30 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE															
7 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTR															
15 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTA															
78 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CULTURA								1							
21 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJE															
42 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENSINO															
84 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE															
65 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE															
27 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO															
69 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE HORTOS PARQUES E J															
86 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE LAZER															
29 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO															
79 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE															
61 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS															
11 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E MATER															
13 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROCESSAMENTO DE															
161 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS SOCIAIS															

Cargos Vagos

Lotação

Cargos Existentes

045

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA
 JULHO/2017

Cargo	Cargos Existentes			Lotação			Cargos Vagos			
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
12 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO E EXPEDIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA ORÇAMENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DO CERIMONIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DO PREVIDADE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 - CHEFE DO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159 - CHEFE DO DEPTO DE ASSIST A DEPENDENTES QÜIM	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
160 - CHEFE DO DEPTO DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
66 - CHEFE DO DEPTO DE CONT ADM DAS ORÇAS E SERV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 - CHEFE DO DEPTO DE CONT ADM DO TUR CULT E MEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164 - CHEFE DO DEPTO DE CONTROLE ADM DA ASSIST SO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 - CHEFE DO DEPTO DE CONTROLE ADM DA EDUCACAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 - CHEFE DO DEPTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 - CHEFE DO DEPTO DE CONTROLE DA SAUDE DA FAMIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163 - CHEFE DO DEPTO DE GESTAO DO CENTRO DE CIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170 - CONSELHEIRO TUTELAR	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0
232 - CONTADOR	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
231 - CONTROLADOR INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SPU

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA
 JULHO/2017

Cargo	Efetiv.		Comiss		Contrat		Outros		Total		Efetiv.		Comiss		Contrat		Outros		Total		Cargos Vagos		
205 - COORDENADOR DA GESTAO DO SUS																							0
204 - COORDENADOR DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE																							0
203 - COORDENADOR DE GESTAO DE PESSOAS		2																					0
501 - COORDENADOR EXECUTIVO DE DEFESA DO CONSU			1																				0
203 - COORDENADOR GERAL DA ATENCAO BASICA																							0
207 - COORDENADOR GERAL DO HOSPITAL DOM OSWALD																							0
211 - DERMATOLOGISTA																							0
102 - DESENHISTA																							0
186 - DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO FUND													1										0
200 - DIRETOR CLINICO																							0
195 - DIRETOR DEPARTAMENTO DE TERMINAL RODOVIAR																							0
184 - DIRETOR GERAL																							0
199 - DIRETOR TECNICO																							0
223 - EDUCADOR FISICO																							0
228 - ELETRICISTA																							0
233 - ELETRICISTA VEICULAR																							0
227 - ENCANADOR																							0
123 - ENFERMEIRA																					10		0
208 - ENFERMEIRO RESPONSAVEL TECNICO																							0
198 - ENFERMEIRO RESPONSAVEL TECNICO																							0
121 - ENGENHEIRO AGRONOMO																							0
120 - ENGENHEIRO CIVIL																							0
129 - ENGENHEIRO FLORESTAL																							0

ANEXO XI
 DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA
 JULHO/2017

Cargo	Cargos Existentes			Lotação			Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Total	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
119 - ENGBEIRO SANITARIO	0			0		0	0				0
132 - FARMACUTICO	0		1	0		1	0				0
97 - FISCAL DE MEIO AMBIENTE	0		1	0		1	0				0
98 - FISCAL DE POSTURA	0			0		0	0				0
100 - FISCAL DE TRIBUTOS	0			0		0	0				0
99 - FISCAL SANITARIO	0			0		0	0				0
124 - FISIOTERAPEUTA	0			0		0	0				0
125 - FONCAUDIOLOGO	0			0		0	0				0
214 - GASTROENTEROLOGISTA	0			0		0	0				0
224 - GERIATRA	0			0		0	0				0
110 - GESSERO	0			0		0	0				0
213 - GINECOLOGISTA	0			0		0	0				0
152 - GINECOLOGISTA	0			0		0	0				0
226 - INFECTOLOGISTA	0			0		0	0				0
116 - MECANICO	0			0		0	0				0
133 - MEDICO	0	2	9	0		11	0				0
210 - MEDICO DIRETOR CLINICO	0			0		0	0				0
209 - MEDICO DIRETOR TECNICO	0			0		0	0				0
225 - MEDICO INTENSIVISTA	0			0		0	0				0
500 - MEDICOS	0			0		0	0				0
109 - MESTRE OBRAS	0			0		0	0				0
114 - MOTORISTA	0			0		0	0				0
217 - NEUROLOGISTA	0			0		0	0				0

0970

ANEXO XI
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
 JULHO/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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122 - NUTRICIONISTA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
128 - ODONTOLÓGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134 - OFTALMOLOGISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108 - OPERADOR DE ETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115 - OPERADOR DE MÁQUINAS	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
215 - ORTOPEDISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142 - OUVIDOR MUNICIPAL	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6 - OUVIDOR PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147 - PADEIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216 - PEDIATRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 - PREFEITO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
98767 - PROCURADOR GERAL	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
148 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188 - PROFESSOR I 20 HORAS	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	0	0
138 - PROFESSOR I 30 HORAS	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0
230 - PROFESSOR II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189 - PROFESSOR II 20 HORAS	0	0	0	0	0	28	0	0	0	28	0	0	0	0	0
139 - PROFESSOR II 30 HORAS	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
190 - PROFESSOR III 20 HORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140 - PROFESSOR III 30 HORAS	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
127 - PSICÓLOGO	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0
130 - PSICOPEDAGOGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

300

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
 JULHO/2017

Cargo	Cargos Existentes			Lotação			Cargos Vagos					
	Efeti.	Comiss	Contrat	Total	Outros	Contrat	Total	Efeti.	Comiss	Contrat	Outros	Total
151 - PSICÓLOGA				0			0					0
219 - RADIOLOGISTA				0			0					0
153 - RADIOLOGISTA				0			0					0
58 - SECRETARIO DE GOVERNO				0			1					0
75 - SECRETARIO MUN DE TURISMO CULTURA E MEIO AM				0			1					0
10 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				0			1					0
67 - SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA				0			1					0
155 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				0			1					0
39 - SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO				0			0					0
83 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				0			1					0
23 - SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS				0			1					0
202 - SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ORÇAM				0			0					0
19 - SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAM				0			1					0
32 - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE	1			1			1					0
149 - SERVAÇOS GERAIS				0			0					0
206 - SUPERINTENDENTE DA VIGILANCIA EM SAUDE				0			0					0
201 - SUPERINTENDENTE DA VIGILANCIA EM SAUDE	1			1			1					0
194 - SUPERINTENDENTE DE TERMINAL RODOVIARIO				0			1					0
197 - SUPERINTENDENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR				0			0					0
192 - SUPERINTENDENTE INFRAESTRUTURA DESENVOL. U				0			0					0
193 - SUPERINTENDENTE INFRAESTRUTURA DESEVOL. R				0			0					0
356 - SUPERINTENDENTE LICITAÇÃO	1			1			1					0
187 - SUPERVISOR DE CÂMBIO				0			0					0

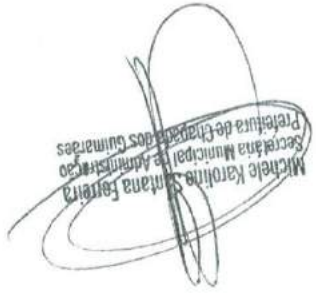
ANEXO XI
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
 JULHO/2017

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 PROFISON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101 - TECNICO CONTABIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 - TECNICO DE INFORMATICA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
107 - TECNICO EM AGROPECUARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104 - TECNICO EM ENFERMAGEM	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0
106 - TECNICO EM HIGIENE DENTARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 - TECNICO EM RAIOS X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111 - TECNICO LABORATORIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105 - TECNICO PROTECTICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - TESUREIRO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
146 - TESUREIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112 - TOPOGRAFO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117 - TURISMOLOGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218 - UROLOGISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135 - VETERINARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 - VICE-PREFEITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Total:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
											225				77
											90				90

Segunda-feira, 28 de Outubro de 2017
 Michèle Karoline Santana Teixeira
 Secretária Municipal de Administração
 Prefeitura de Chapada dos Guimarães
 Página: 10 / 10


 Micheli Karoline Santana Ferreira
 Secretária Municipal de Administração
 Prefeitura de Chapada dos Guimarães


ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT  CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO Segunda-feira, 23 de Outubro de 2017			
ANEXO XV DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS PARA ADMISSÃO DE PESSOAL JULHO/2017			
Nº EDITAL	DATA DA PUBLICAÇÃO/VEÍCULO	CARGOS	QTDE VAGAS
		ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS	ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS
		DATA	


 Michele Karoline Santana Ferreira
 Secretária Municipal de Administração
 Prefeitura de Chapada dos Guimarães

Código	Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa	Admissão	Remuneração
1947,2	DEBORA ABILENE DA CONCEICAO	24 - TESOUREIRO	COMISSIONADO	00000133/2017	03/07/2017	1.800,00
6065,1	MICHELE KAROLINE SANTANA FERREIRA	235 - COORDENADOR DE GESTAO DE PESSOAS	COMISSIONADO	00000136/2017	10/07/2017	3.000,00
Total de Funcionários: 2						4.800,00
Total Remuneração:						4.800,00

Segunda-feira, 23 de Outubro de 2017

ANEXO XII
 DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
 JULHO/2017



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
 CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TRADENTES, Nº 166, CENTRO

Michèle Karoline Santana Ferraz
 Secretária Municipal de Administração
 Prefeitura de Chapada dos Guimarães

Segunda-feira, 23 de Outubro de 2017

Código	Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do Desligamento	Total de Funções:
5464,3	EDENTSON MARTINS GOMES		01/07/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO	10
5762,2	ANDREA CRISTINA DOS SANTOS	137 - AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL	16/07/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO	
5846,2	GISELE SOARES PINTO	137 - AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL	05/07/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO	
5930,2	NAILLA WUENDY COUJO LOPES	137 - AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL	12/07/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO	
5947,1	OZENIL CARLOS DA CRUZ		01/07/2017	9 - EXONERACAO COMISSIONADOS CONTRATADOS	
5949,1	ANDERSON ALVES MURTIHO		01/07/2017	9 - EXONERACAO COMISSIONADOS CONTRATADOS	
5954,1	MONIQUE GOMES PEREIRA		01/07/2017	9 - EXONERACAO COMISSIONADOS CONTRATADOS	
6014,1	DAZISA SABINA DOS SANTOS	137 - AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL	12/07/2017	9 - EXONERACAO COMISSIONADOS CONTRATADOS	
6026,1	JOLSON XAVIER DE MORAIS		20/07/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO	
6058,1	ROSENIL MORAES ACIOLI DE MELO PAES		01/07/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO	

ANEXO XIII
 DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO
 JULHO/2017

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

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

Segunda-feira, 23 de Outubro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2017 - 1 - FOLHA MENSAL
SITUAÇÃO - PAGA

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 SALARIO MENSAL	880.390,51	328.077,53	1.208.468,04	551
99	SIM	2 COMPLEMENTO SALARIAL	0,00	2.953,48	3.301,96	52
99	SIM	4 GRATIFICACAO DE FUNCAO	12.400,00	0,00	14.400,00	11
99	SIM	5 AUXILIO FINANCEIRO PSF	0,00	9.495,77	32.233,30	30
30	SIM	6 AULAS EXCEDENTES	0,00	6.214,70	24.527,79	24
20	SIM	7 INSALUBRIDADE (30%)	0,00	8.714,10	40.806,35	146
99	SIM	8 VERBA INDENIZATORIA	0,00	0,00	30.004,00	6
20	SIM	10 INSALUBRIDADE 40% ENDEMIAS	0,00	0,00	6.537,54	9
22	SIM	11 ADIC. NOTURNO S/ SALARIO	0,00	3.748,00	11.173,72	48
25	SIM	13 PERICULOSIDADE	0,00	0,00	281,10	1
99	SIM	14 INCRP. 5/5 COMISSAO	16.425,19	0,00	16.425,19	15
99	SIM	16 GRATIFICACAO OPERADOR	0,00	246,11	1.770,56	6
20	SIM	17 INSALUBRIDADE FISCAL	0,00	0,00	3.822,32	9
99	SIM	18 GRATIFICACAO DE MOTORISTA	0,00	0,00	5.150,42	13
99	SIM	19 FUNCAO GRATIFICADA	0,00	0,00	3.113,78	4
99	SIM	20 INCRP. 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	5.387,42	5
99	SIM	39 DEDICACAO EXCLUSIVA 40%	0,00	0,00	6.291,60	4
99	SIM	40 DEDICACAO EXCLUSIVA 45%	0,00	0,00	2.674,09	2
99	SIM	41 DEDICACAO EXCLUSIVA 50%	0,00	0,00	5.373,82	3
99	SIM	43 AUX TRANSPORTE	0,00	0,00	1.551,67	32
99	SIM	44 DEDICACAO EXCLUSIVA 55%	0,00	0,00	1.541,67	1
99	SIM	47 1/3 FERIAS PROP.	43.016,79	0,00	43.016,79	68
99	SIM	61 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	71,62	1
99	SIM	65 DIF. SAL. MANDATO JUDICIAL	0,00	0,00	2.792,97	2
99	SIM	69 ABONO PER. M. ANTERIORES	0,00	0,00	917,42	1
21	SIM	80 ANUENIO	157.902,65	0,00	157.902,65	266
99	SIM	93 PLANTOES LEI MUN. 1661/16	0,00	0,00	25.960,00	17
04		105 LICENCA SAUDE APOS 60 DIAS - PREVISERV	0,00	0,00	25.656,40	9
04	SIM	106 LICENCA SAUDE ATÉ 60 DIAS - PREFEITURA	20.776,64	0,00	20.776,64	10
99	SIM	108 DEVOL. PREV SERV DESC. MAIOR	0,00	0,00	739,39	3
99	SIM	109 VERBA INDENIZ. CONSELHEIROS	0,00	0,00	800,00	4
20	SIM	114 INSALUB. MESES ANTERIORES	0,00	0,00	11.331,96	36
99	SIM	118 DIF. ANUENIO MANDATO JUDICIAL	0,00	0,00	478,75	1
99	SIM	120 VERBA INDENIZATORIA PSF	0,00	0,00	53.507,60	6
25	SIM	178 PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	0,00	0,00	169,92	1
99	SIM	180 PLANTAO TRANF. PACIENTE	0,00	0,00	1.629,14	2
99		198 AUX. TRANSPORTE MES ANTERIOR	0,00	0,00	100,00	1
49	SIM	915 INCORPORACAO DE GRATIFICACAO MESES ANTERIORES	0,00	0,00	4.305,36	2
99	SIM	944 DIFERENCA DE ANUENIO	0,00	0,00	6.751,88	4
99	SIM	957 DIF-SALARIO PCCS FUNDACAO	0,00	0,00	3.200,92	20
99	SIM	969 INCENTIVO/CASA ABRIGO	3.200,92	0,00	3.200,92	20
23	SIM	973 1/3 FERIAS	0,00	683,90	683,90	5
			26.073,98	624,60	26.698,58	31

ARFolha_Pagamento_Resumo_Geral

Página: 1/4

046



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

Segunda-feira, 23 de Outubro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2017 - 1 - FOLHA MENSAL
SITUAÇÃO - PAGA

COD	TCE	EMPENHO	DESCONTOS	99	99	99	19	02	02	20	99	99	99	99	30	99	99	99	01	29	25	99	99	99	24	99	99								
		SIM	974	DIFERENCA INSALUBRIDADE 30%	0,00																														
		SIM	975	AUXILIO FINAN. ACS/AG END	0,00																														
		SIM	994	GRATIFICACAO DE MOTORISTA (FUNDACAO)	0,00																														
		SIM	995	HORA EXTRA (50%)	0,00																														
		SIM	998	PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	0,00																														
		SIM	999	SALARIO MATERNIDADE	2.515,78																														
		SIM	1069	INSALUBRIDADE PROPORCIONAL	0,00																														
		SIM	1080	LICENCA PREMIO	17.078,93																														
		SIM	1090	DIF. ELEVACAO DE CLASSE/NIVEL	0,00																														
		SIM	1140	ABONO PERMANENCIA	0,00																														
		SIM	1142	HORAS AULAS	0,00																														
		SIM	1193	1/3 FERIAS MES ANTERIOR	0,00																														
		SIM	1202	GRAT. CONSELHEIRO	0,00																														
		SIM	4041	ABONO PECUNIARIO	0,00																														
			4074	SALARIO FAMILIA	0,00																														
		SIM	4227	PLANTAO SOBREAVISO	0,00																														
		SIM	9905	PERICULOSIDADE MESES ANTERIORES	0,00																														
		SIM	9913	DEVOLUCAO DESC. FALTAS	0,00																														
		SIM	9914	DEDICACAO EXCLUSIVA 20%	3.474,92																														
		SIM	9923	RETROATIVO ABONO PERMANENCIA	1.358,26																														
		SIM	9927	DIFERENCA DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00																														
		SIM	9928	PLANTOES LEI 1662/16	788,55																														
		SIM	9930	PLANTAO LEI 1670/16	0,00																														
				TOTAL:	1.225.459,52					377.030,91																									

COD	TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
98		SIM	5001	FALTAS (DIAS)	129,10	1.694,10	9
98			5005	TICKTS	0,00	56.328,36	116
09			5006	CONT. SINDICAL	0,00	12.471,57	283
09			5007	CONTRIBUCAO SINDICAL AGENTES DE SAUDE	0,00	343,18	22
98			5010	CONS PANAMERICANO I	0,00	0,00	7
98			5011	CONSIGNADO CEF I	0,00	0,00	76
98			5012	CONSIGNADO BRASIL I	0,00	33.188,83	137
98			5013	CONSIGNACAO BRASIL II	0,00	57.597,90	49
98			5014	CONSIGNADO CEF II	0,00	12.244,28	28
98			5016	CONS PANAMERICANO III	0,00	10.001,98	1
98			5019	CONSIGNADO CEF III	0,00	400,00	7
98			5020	CONSIGNACAO BRASIL III	0,00	1.588,09	10
98			5021	CONSIGNACAO BRASIL IV	0,00	2.799,46	2
98			5022	CONSIGNADO SICOOB	0,00	394,99	69
98			5023	CONSIGNADO CEF IV	0,00	24.106,62	2
98			5028	CONSIGNADO SICOOB IV	0,00	296,96	16
98	SIM		5030	DEVOLUCAO DE SALARIO	0,00	2.843,77	1
98			5034	CONSIGNADO SICOOB II	0,00	448,48	16
98			5035	CONSIGNADO SICOOB III	0,00	3.059,25	5
				TOTAL:	1.225.459,52	377.030,91	1.954.854,30

ndes



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

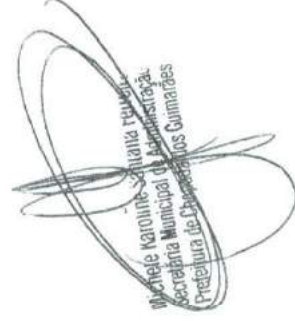
Segunda-feira, 23 de Outubro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2017 - 1 - FOLHA MENSAL
SITUAÇÃO - PAGA

COD TCE	ENPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
98						
98			0,00	0,00	21.753,43	25
98	SIM		0,00	0,00	1.049,96	3
98	SIM		0,00	0,00	1.390,79	5
08			0,00	0,00	90,08	1
98	SIM		0,00	0,00	3.851,85	9
05			0,00	0,00	530,30	1
10			0,00	0,00	187,07	1
06			0,00	0,00	36.174,17	169
98			0,00	0,00	130.874,02	404
08			0,00	0,00	95.833,78	326
08			0,00	0,00	530,30	1
08			0,00	0,00	1.209,86	1
08			0,00	0,00	515,35	2
98			0,00	0,00	322,70	1
			0,00	0,00	318,78	1
		TOTAL:	1.565,00	129,10	517.660,28	

COD TCE	ENPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
			0,00	0,00	0,00	
		TOTAL:				

TOTAL SERVIDORES: 574
PROVENTOS: 1.954.854,30
DESCONTOS: 517.660,28
LÍQUIDO: 1.437.194,02
VALOR EMPENHO: 1.907.792,84


Myrielle Karoline Salvatto Tullio
Secretária Municipal de Administração
Prefeitura de Chapada dos Guimarães



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

Segunda-feira, 23 de Outubro de 2017

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2017 - 1 - FOLHA MENSAL
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	75.028,80
INSS - RAT	-	2,00 %	7.502,88
TOTAL PATRONAL	-		82.531,68
DEDUÇÕES			
SALARIO FAMILIA	-		994,24
SALARIO MATERNIDADE	-		10.133,17
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,00
TOTAL	-		11.127,41
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		36.174,17
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		107.578,44
FGTS	-	0,00 %	0,00

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	11,00 %	130.876,15
TAXA ADMINISTRATIVA	-	0,00 %	0,00
APORTE	-	0,00 %	0,00
TOTAL PATRONAL	-		130.876,15
DEDUÇÕES			
SALARIO FAMILIA	-		89,58
SALARIO MATERNIDADE	-		2.515,78
OUTRAS DEDUÇÕES	-		46.433,04
TOTAL	-		49.038,40
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		130.874,02
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		212.711,77
	0,00 %	0,00	0,00

Mircelene Karoline Santana Lezoer
Secretaria Municipal de Administração
Prefeitura de Chapada dos Guimarães



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

Segunda-feira, 23 de Outubro de 2017

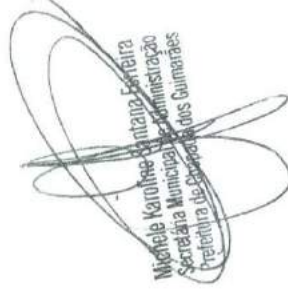
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2017 - 2 - DÉCIMO TERCEIRO
SITUAÇÃO - PAGA

COD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
34	SIM	4077 DECIMO TERCEIRO ANIVERSARIO	105.344,17	0,00	134.113,38	39
TOTAL:			105.344,17	0,00	134.113,38	

COD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		8101 PREV-SERV 13 SALARIO	0,00	0,00	11.150,77	35
06		9001 I.R.R.F. 13 SALARIO	0,00	0,00	6.816,85	21
TOTAL:			0,00	0,00	17.967,62	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES: 39
PROVENTOS: 134.113,38
DESCONTOS: 17.967,62
LÍQUIDO: 116.145,76
VALOR EMPENHO: 134.113,38


Michelê Katoline de Almeida Ferreira
Secretaria Municipal de Administração
Prefeitura de Chapada dos Guimarães



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

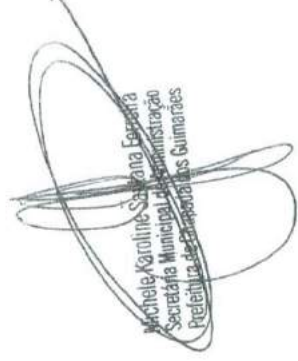
CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

Segunda-feira, 23 de Outubro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2017 - 2 - DÉCIMO TERCEIRO
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	-		0,00	
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		0,00	
FGTS	-	0,00 %	0,00	

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO				
	PARÂMETRO	BASE	VALOR	
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	11,00 %	105.344,17	11.587,85	
TAXA ADMINISTRATIVA	0,00 %	105.344,17	0,00	
APORTE	0,00 %	105.344,17	0,00	
TOTAL PATRONAL	-		11.587,85	
DEDUÇÕES				
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,00	
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,00	
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,00	
TOTAL	-		0,00	
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		11.150,77	
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		22.738,62	
	0,00 %	0,00	0,00	


Michele Karoline Santana Escaroto
Secretaria Municipal de Administração
Prefeitura de Chapada dos Guimarães



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIJADENTES, Nº 166, CENTRO

Segunda-feira, 23 de Outubro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2017 - 3 - RESCISÃO
SITUAÇÃO - PAGA

COD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	2 COMPLEMENTO SALARIAL	0,00	20,80	20,80	3
99	SIM	25 SALDO DE SALARIO	0,00	2.441,66	2.441,66	4
23	SIM	1031 1/3 FERJAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	0,00	0,00	1.223,84	6
23	SIM	4050 FERJAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	3.671,58	6
24	SIM	4075 DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL	0,00	3.483,33	3.483,33	6
TOTAL:			0,00	5.945,79	10.841,21	

COD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		8000 I.N.S.S.	0,00	0,00	196,98	4
06		9000 I.R.R.F.	0,00	0,00	52,50	1
TOTAL:			0,00	0,00	249,48	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES: 6
PROVENTOS: 10.841,21
DESCONTOS: 249,48
LÍQUIDO: 10.591,73
VALOR EMPENHO: 10.841,21

Michele Karoline Santana Espalito
 Secretária Municipal de Administração
 Prefeitura de Chapada dos Guimarães



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

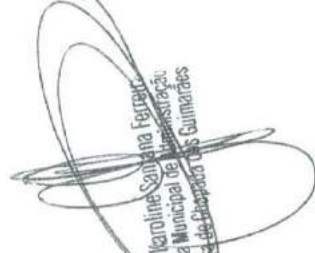
CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

Segunda-feira, 23 de Outubro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2017 - 3 - RESCISÃO
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL FGTS A RECOLHER			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	- 20,00 %	2.462,46	492,49
INSS - RAT	- 2,00 %	2.462,46	49,24
TOTAL PATRONAL			541,73
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,00
TOTAL			0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR			196,98
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)			738,71
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	- 11,00 %	0,00	0,00
TAXA ADMINISTRATIVA	- 0,00 %	0,00	0,00
APORTE	- 0,00 %	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			0,00
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)			0,00
	0,00 %	0,00	0,00


Marlene Karoline Sampaio Ferraz
Secretária Municipal de Administração
Prefeitura de Chapada dos Guimarães



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

Segunda-feira, 23 de Outubro de 2017

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

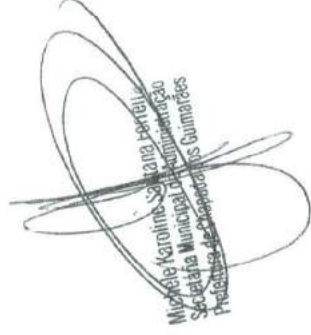
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2017 - 4 - RESCISÃO 02
SITUAÇÃO - PAGA

COD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	2	0,00	49,61	49,61	3
		COMPLEMENTO SALARIAL				
99	SIM	25	0,00	731,21	731,21	2
		SALDO DE SALARIO				
02	SIM	998	0,00	499,73	499,73	1
		PRORROGAÇÃO SALARIO MATERNIDADE				
23	SIM	1031	0,00	0,00	486,29	4
		1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO				
23	SIM	4050	0,00	0,00	1.458,91	4
		FERIAS PROPORCIONAIS				
01		4074	0,00	0,00	7,34	1
		SALARIO FAMILIA				
24	SIM	4076	0,00	1.550,58	1.550,58	4
		DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL				
TOTAL:			0,00	2.831,13	4.783,67	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		8000	0,00	0,00	102,43	3
		I.N.S.S.				
TOTAL:			0,00	0,00	102,43	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES: 4
PROVENTOS: 4.783,67
DESCONTOS: 102,43
LÍQUIDO: 4.681,24
VALOR EMPENHO: 4.776,33


Miguel Verolino Santana Perilli
Secretaria Municipal de Administração
Prefeitura de Chapada dos Guimarães



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

Sexta-feira, 24 de Novembro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 07/2017 - 4 - RESCISÃO 02
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER			
INSS - VALOR EMPRESA	PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - RAT	- 20,00 %	1.280,55	256,11
TOTAL PATRONAL	- 2,00 %	1.280,55	25,61
			281,72
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		7,34
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,00
TOTAL	-		7,34
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		102,43
FGTS	- 0,00 %	0,00	376,81
			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
			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
	0,00 %	0,00	0,00
			0,00

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

ANEXO XVI
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
 JULHO/2017

Modalidade	Número	Data Publicação	Veículo Comunicação	Objeto
Dispensa de licitação	0000016/2017	05/07/2017	MURAL DA UG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE HORA MÁQUINA DE PÁ CARREGADEIRA COM POTENCIA DE 115 CV, CAÇAMBA DE 1,73 M³.
Pregão	0000009/2017	03/07/2017	MURAL DA UG	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Pregão	0000010/2017	10/07/2017	MURAL DA UG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARA AS UNIDADES DA ZONA RURAL, DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT.
Pregão	0000011/2017	18/07/2017	MURAL DA UG	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS CONSUMÍVEIS DE SAÚDE PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT.

[Handwritten signature]

m. B. L. G.

*Marcia ms Eloy Faixa Oliveira
 Superintendente de Licitação*

8270

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TRADENTRES, Nº 166, CENTRO



ANEXO XVII
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
JULHO/2017

Modalidade	Numero	Homologação	Objeto	CPF/CNPJ Participante	Participante	Valor Vencedor
Dispensa de licitação	00000016/2017	07/07/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE HORA	27.355.992/0001-26 - Vencedor	MM MUNDIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	18.700,0000
Pregão	00000006/2017	05/07/2017	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	11.436.394/0001-41	FERREIRA MENDES E CIA LTDA - ME	
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	15.264.721/0001-86	BR PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	
			DE TAPA BURACO EM RUAS E AVENIDAS ASFALTADAS, COM	27.331.643/0001-74	C L CONSTRUCOES SERVICOS EIRELI - ME	
			APLICAÇÃO DE MASSA CRUA, NA CIDADE DE CHAPADA DOS	14.936.115/0001-05	CRG CONSTRUCOES EIRELI - EPP	
			GUIMARAES/MT.	25.220.650/0001-73 - Vencedor	BALSAKO CONSTRUCOES EIRELI - EPP	272.500,0000
Pregão	00000008/2017	06/07/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE ALUGUEL	11.483.107/0001-54	ESEQUIAS BRUGNOLI - ME	
			DE CAMINHÃO 3/4 PARA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL, NO	15.551.680/0001-09 - Vencedor	ENGENMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP	66.468,0000
Pregão	00000010/2017	25/07/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.483.107/0001-54 - Vencedor	ESEQUIAS BRUGNOLI - ME	59.976,0000

[Handwritten signature]

*mm showg
marcela m' showg
superintendente de licitações*

ANEXO XVIII
 DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGENERES
 JULHO/2017

Numero	Data	Credor	Objeto	Valor	Vigência	Nº NE/Ano	Valor NE	Licitação
--------	------	--------	--------	-------	----------	-----------	----------	-----------

0000036/2017	01/07/2017	MARA LUCIA CARNAVALE EIREL-ME	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDAÇÃO E COBERTURA JORNALISTICA DOS ATOS DA PREFEITURA	18.000,0000	31/12/2017	00002400/2017	18.000,000	00000059/2017
0000037/2017	05/07/2017	MM MUNDIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE HORA MAQUINA DE PA CARREGADEIRA COM POTENCIA DE 115 CV, CAÇAMBA DE 1,73 M³.	18.700,0000	05/07/2018	00001826/2017	18.700,000	00000051/2017

0000038/2017	06/07/2017	BALSAMO CONSTRUCOES EIRELI - EPP	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACO EM RUAS E AVENIDAS ASFALTADAS, COM APLICAÇÃO DE MASSA CBUQ, NA CIDADE DE CHAPADA DOS GUIMARAES/MT.	272.500,0000	06/07/2018	00002085/2017	272.500,000	00000028/2017
--------------	------------	----------------------------------	---	--------------	------------	---------------	-------------	---------------

0000039/2017	07/07/2017	ENGENMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE ALUGUE66,468,0000 DE CAMINHÃO 3/4 PARA TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL, NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DOS GUIMARAES/MT.	5.539,0000	06/07/2018	00002083/2017	5.539,0000	00000036/2017
--------------	------------	-----------------------------------	--	------------	------------	---------------	------------	---------------

0000040/2017	21/07/2017	TECTONER DO BRASIL LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO 272.990,0000	1.315,0000	20/07/2018	00002313/2017	1.315,0000	00000055/2017
--------------	------------	------------------------------	--	------------	------------	---------------	------------	---------------

			PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPORTE TÉCNICO PARA IMPRESSORAS E SCANNERS E AQUISIÇÃO/RECARGA DE TONNER/CARTUCHO, PARA ATENDE AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL	399,0000	00002617/2017	00002617/2017	399,0000	
				2.790,0000	00002312/2017	00002312/2017	2.790,0000	
				2.355,0000	00002333/2017	00002333/2017	2.355,0000	
				3.121,2000	00002344/2017	00002344/2017	3.121,2000	
				345,0000	00002362/2017	00002362/2017	345,0000	
				1.873,8000	00002357/2017	00002357/2017	1.873,8000	
				897,0000	00002420/2017	00002420/2017	897,0000	
				399,0000	00002617/2017	00002617/2017	399,0000	

FD

0770

impressão
moneda ma Eloy Paiva Oliveira
superintendente de licitação



Numero	Data	Credor	Objeto	Valor	Vigência	Nº NE/Ano	Valor NE	Licitação
						00002612/2017	1.536,0000	
						00002732/2017	420,0000	

*, Segunda-feira, 23 de Outubro 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 MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
 JUNHO/2017

ANEXO XXI
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIO

MES/ANO: JULHO/2017

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

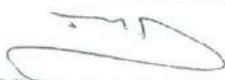

DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: 	ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:  SISTEMA DE CONTABILIDADE GMC
------	--	--

ANEXO XX

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONVÊNIOS

MES/ANO: JULHO/2017

Nº CONVÊNIO	DATA	CONVENENTE	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

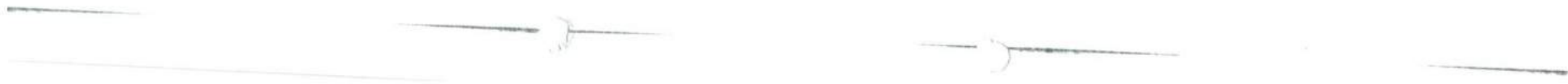
DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS
		 Responsável Técnico GMC

maçela ms boy feixad Oliveira
Superintendente de Licitação
mmBouç

Tipo de Alteração	Acréscimo Valor	Acréscimo Valor e Prazo
0000001/2017	00000035/2017 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 35/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PRE MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUMARAES E FRANKSNELIO NASCIMENTO DE SOUZA	0000002/2017
	24,000,0000	12/01/2018
	903,269,0000	

ANEXO XIX
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
JULHO/2017

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUMARAES MT
CHAPADA DOS GUMARAES - MT, TRADENTES, Nº 166, CENTRO



4.70

Nº CONVENIO	IDENTIFICAÇÃO DO CONVENIO	DATA	CONCEDIDA	RECEBIDA	0,00
TOTAL			0,00	0,00	

ANEXO XXII
 DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS
 RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 PERÍODO: 01/07/2017 à 31/07/2017

ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
 TRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO



Segunda-feira, 23 de Outubro de 2017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


Terça-feira, 31 de Outubro de 2017

ANEXO XXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

JULHO/2017

Forma de aquisição	Registro Patrimonial	Identificação	Lotação	Valor R\$	Nº NE	Licitação
				0		
Total de Bens:				0,0000		

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



Motivo	Registro Patrimonial	Identificação	Lotação	Valor R\$	Licitação

Colimilson erbstino Gomes


[Handwritten Signature]

1. Terça-feira, 31 de Outubro de 2017

JULHO/2017

ANEXO XXVII
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

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 JULHO de 2017, não realizou as seguintes operações:

- 2 – No balancete mês de Janeiro e quando houver alteração – cadastro dos responsáveis (inclusive do contador e controlador interno), conforme anexo I;
- 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;
- 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, 31 de Julho de 2017