



PREFEITURA
**CHAPADA
DOS GUIMARÃES**

Gestão 2017/2020

BALANÇETE

JUNHO

2017



**CHAPADA
DOS GUIMARÃES**
PREFEITURA

OFÍCIO Nº 580/2017/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 JUNHO 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

PROTÓCOLO Nº 248

DATA: 06/11/2017

HORA: 13:55

ASS: 

0001



ÍNDICE DO BALANCETE DE JUNHO / 2017

1	OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO: ÍNDICE:	001 0002 A 0004
2	NO BALANCETE MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (INCLUSIVE DO CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I;	0005
3	RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DO CONTROLE INTERNO;	006 A 007
4	BALANCETE FINANCEIRO, CONFORME MODELO DO BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 DA LEI Nº 4.320/64;	0008 A 0009
5	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO, CONFORME ANEXO II;	0010 A 0021
6	BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MODELO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 DA LEI Nº 4.320/64;	0022
7	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO, CONFORME ANEXO III;	0023 A 0025
8	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO V;	0026
9	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA, CONFORME ANEXO 10 DA LEI Nº 4.320/64;	0027 A 0035
10	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, CONFORME ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64;	0036 A 0046
11	EXEMPLAR DE TODO E QUALQUER ATO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS OU DE REMANEJAMENTO;	0047 A 0052
12	EXEMPLAR DAS LEIS AUTORIZATIVAS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (EXCETO SE A AUTORIZAÇÃO CONSTAR DA LEI ORÇAMENTÁRIA);	484
13	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS, CONFORME ANEXO VI;	0053 A 0054
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;	0055 A 0066
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;	0067
16	JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS;	0068
17	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS, EM ORDEM DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS DATAS E OS BENEFICIÁRIOS;	0069
18	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO VII;	0070
19	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO VIII;	0071
20	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS;	484
21	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX;	0072



22	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS:	484
23	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS. CONFORME ANEXO X:	0073
24	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS. CONFORME ANEXO XXIX:	0074
25	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS. CONFORME ANEXO Nº XXX:	0075
26	EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSAIS. NESTA ORDEM:	0076 A 0440
27	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS. CONFORME ANEXO XXVIII:	0441 A 0443
28	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA. CONFORME ANEXO XI:	0444 A 0453
29	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS PARA ADMISSÃO DE PESSOAL ABERTOS. CONFORME ANEXO XV:	0454
30	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO: CÓPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS:	0484
31	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REALISTE AOS SERVIDORES:	0484
32	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO: CÓPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA:	0484
33	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO. CONFORME ANEXO XII:	0455
34	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO. CONFORME ANEXO XIII:	0456
35	RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL:	0457 A 0472
36	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ABERTOS NO MÊS. CONFORME ANEXO XVI:	473 A 474
37	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS HOMOLOGADOS. CONFORME ANEXO XVII:	475
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:	484
39	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES. CONFORME ANEXO XVIII:	0476 A 477
40	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS. CONFORME ANEXO XIX:	478
41	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONVÊNIOS. CONFORME ANEXO XX:	479
42	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS. CONFORME ANEXO XXI:	480
43	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS. CONFORME ANEXO XXII:	0481
44	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS	0482



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.	0483
JUSTIFICATIVA DO NÃO-ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME ANEXO XLV.	0484



ANEXO I
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
CONTAS DE GESTÃO-2017

NOME	PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
CARGO	SECRETARIO DE FINANÇAS
RG	184.529-8 SSP/MS
CPF	690.870.161-15
ENDEREÇO	RUA CLARINDO E DE ALMEIDA, 1015 – BAIRRO DISPRAIADO – CUIABA/MT
TELEFONE	65 99908-4647
FILIAÇÃO	NILMES DE ALMEIDA AMORIM / PAULO ALVES DE AMORIM
PERIODO	06/2017
CARGO/MANDATO	
E-MAIL	Paulo.h.amorim@hotmail.com

Data	Assinatura do Ordenador de Despesa	Assinatura demais responsáveis

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 13
BALANÇETE FINANCEIRO

JUNHO/2017

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	RS	TÍTULOS	RS

RECEITA DE SERVIÇOS	10.129,58	LEGISLATIVA	4.790.994,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.041,83	ASSISTÊNCIA SOCIAL	718.059,51
RECEITA PATRIMONIAL	185.945,78	SAÚDE	1.031.054,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	198.029,21	EDUCAÇÃO	2.026.916,50
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	252.203.406,63	CULTURA	128,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	252.203.406,63	URBANISMO	1.971.811,65
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	SANEAMENTO	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	GESTÃO AMBIENTAL	143.701,73
ALIANÇAS DE BENS	230.210,00	AGRICULTURA	148.562,55
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	ENERGIA	542.231,74
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	230.210,00	TRANSPORTE	120.818,11
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.491.883,49	DESPORTO E LAZER	120.818,11
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	20.941.567,14	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	20.941.567,14	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.514.327,70
... INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS ...	
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.058.120,34

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	
TÍTULOS	RS	TÍTULOS	RS

DEPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	5.813.689,66	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	300,00
BANCO DO BRASIL CONSOLIDADO	389.042,18	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	87.900,41
SINDICATO SAÚDE	5.193,96	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	3.022.847,05
SINDICATO SAÚDE	253.925,17	RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS	30.842,08
SINDICATO - TICKETS	249.942,75	BANCO DO BRASIL CONSOLIDADO	420.919,94
RRRF DE SERVIDORES	801,00	SINDICATO SAÚDE	22.596,61
PREVIDÊNCIA SAÚDE	4.709,74	SINDICATO - TICKETS	276.931,93
ISSQN	125.372,06	PREVIDÊNCIA SAÚDE	249.542,75
PREVIDÊNCIA DEMONSTRATIVOS	245.031,13	PREVIDÊNCIA SAÚDE	120,74
PREVIDÊNCIA DEMONSTRATIVOS	1.860,26	PREVIDÊNCIA DEMONSTRATIVOS	140.171,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES DE SAÚDE	43.150,38	PREVIDÊNCIA FUNDEB 60%	241.524,70
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES DE SAÚDE	22,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES DE SAÚDE	1.518,38
INSS SAÚDE	64.646,41	INSS SAÚDE	52.222,31

8003

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
 JUNHO/2017

DESPESA		RECEITA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
LICENÇA SAUDE APÓS 60 DIAS	75.339,19	INSS EDUCAÇÃO	581,72
INSS EDUCAÇÃO	240.627,79	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNAÇÃO	258.601,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNAÇÃO	485,22	INSS FUNDEB 60%	33.714,32
INSS FUNDEB 60%	33.407,57	BANCO FINANCIARIO CONSIGNAÇÃO	50.559,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	69.775,62	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	27.672,94
INSS - FUNDEB 40%	24.429,54	INSS FUNDEB 40%	64.016,63
PREVIDENCIA EDUCAÇÃO	43.897,04	PREVIDENCIA EDUCAÇÃO	24.429,54
SALARIO MATR PND/MDIC	17.745,82	PREVIDENCIA EDUCAÇÃO	22.012,63
SICOOB - FUNDEB 10%	65.239,27	SICOOB - FUNDEB 40%	54.898,04
SICOOB - SAUDE	42.228,14	SICOOB - SAUDE	53.676,26
SICOOB - FUNDEB 60%	32.828,09	SICOOB - FUNDEB 60%	32.669,28
SICOOB - DEMIAS	127.659,68	SICOOB - FUNDEB 60%	113.595,82
UNIMED - PLANO DE SAUDE	14.145,70	UNIMED - PLANO DE SAUDE	12.547,38
PENSAO ALIMENTICIA	26.067,11	PENSAO ALIMENTICIA	94.644,16
PREVIDENCIA FUNDEB 40%	1.859,63	PREVIDENCIA FUNDEB 40%	629,94
UNIMED - TAXAS DE SERVIÇOS	24.201,21	UNIMED - TAXAS DE SERVIÇOS	75.147,03
INSS - DEMIAS SEGURADOS	2.715,77	INSS - DEMIAS SEGURADOS	8.121.729,30
SALARIO FAMILIA	5.506.051,67	TOTAL EXTRA-ORGANIZATARIO	
TOTAL DO EXERCICIO SEQUITE		TOTAL DO EXERCICIO ANTERIOR	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.531.964,97	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.724.442,67
BANCOS - CONTA VINCULADAS	4.637.946,59	BANCOS - CONTA VINCULADAS	3.410.672,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
TOTAL DISPONIVEL	7.169.911,56	TOTAL DISPONIVEL	6.185.114,83
SOMA	35.248.411,27	SOMA	35.248.411,27

HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA
 CONTADOR
 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

1100

ANEXO II
 BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
 JUNHO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEQUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	106.690.921,60	33.448.928,68	8.185.411,48	44.503.939,57	7.706.978,53	39.192.909,45	78.553.023,04	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	81.217.444,13	31.272.410,00	8.139.134,43	44.479.292,07	7.605.251,67	38.877.661,67	55.496.664,53	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.031.843,87	29.625.408,38	7.462.864,78	37.309.593,82	6.581.036,37	36.206.444,75	7.509.584,56	0,00
1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.031.843,87	29.625.408,38	7.462.864,78	37.309.593,82	6.581.036,37	36.206.444,75	7.509.584,56	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.031.843,87	29.625.408,38	7.462.864,78	37.309.593,82	6.581.036,37	36.206.444,75	7.509.584,56	0,00
1.1.1.1.1.1.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	36.031.843,87	29.625.408,38	7.462.864,78	37.309.593,82	6.581.036,37	36.206.444,75	7.509.584,56	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	39.925.320,54	1.647.001,62	280.100,27	5.295.420,83	1.024.215,30	2.668.428,56	6.134.303,43	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.151.524,42	1.644.213,26	280.100,27	5.295.420,83	1.024.215,30	2.668.428,56	5.998.099,57	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.239.042,78	1.213.443,96	206.749,64	4.445.792,42	840.604,69	2.054.048,65	5.417.342,59	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00	IMPOSTOS	3.935.954,34	533.873,53	13.766,27	3.949.720,61	582.197,96	1.116.071,49	6.235.729,93	0,00
1.1.2.1.1.1.01.06.00.00	IRPJ (P)	144.487,59	347.410,69	68.310,89	212.798,48	149.204,77	496.615,46	486.740,08	0,00
1.1.2.1.1.1.01.07.00.00	IRRF (P)	158.600,85	328.261,18	124.672,48	283.273,33	104.161,42	432.422,60	318.809,60	0,00
1.1.2.1.1.1.01.99.00.00	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	0,00	3.984,56	0,00	0,00	5.040,54	8.939,10	12.837,66	0,00
1.1.2.1.1.1.01.99.00.00	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	158.600,85	3.984,56	0,00	0,00	5.040,54	8.939,10	12.837,66	0,00
1.1.2.1.1.1.01.99.00.00	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	158.600,85	3.984,56	0,00	0,00	5.040,54	8.939,10	12.837,66	0,00
1.1.2.1.2.01.01.00.00	IMPOSTOS	136.203,86	0,00	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)	136.203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.203,86	0,00
1.1.2.3.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.03.03.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SU	0,00	2.788,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,36	0,00
1.1.2.5.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	34.712.310,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.712.310,41	0,00
1.1.2.5.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	34.712.310,41	0,00	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	34.712.310,41	0,00	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	0,00	34.712.310,41	0,00
1.1.2.6.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	61.485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.485,71	0,00
1.1.2.6.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	61.485,71	0,00	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 (P)	61.485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.485,71	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	161.912,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.912,09	0,00
1.1.3.1.00.00.00.00	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	160.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.492,00	0,00

PT00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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



ANEXO II
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JUNHO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	160.492,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	137.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.03.00.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.01.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	1.420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.02.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.098.367,63	0,00	0,00	396.169,38	1.801.577,42	1.801.577,42	6.829.642,31
1.1.5.6.1.00.00.00	ESTOQUES	5.028.064,89	0,00	0,00	396.169,38	1.801.577,42	1.801.577,42	6.829.642,31
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO	5.028.064,89	0,00	0,00	396.169,38	1.801.577,42	1.801.577,42	6.829.642,31
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.367.542,84	0,00	0,00	396.169,38	1.801.577,42	1.801.577,42	6.169.120,26
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	618.092,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.092,89
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	36.733,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.733,16
1.1.5.6.1.04.00.00	AUTOPEÇAS (P)	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00
1.1.5.6.1.05.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	2.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	70.302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.302,74
1.1.5.8.1.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	70.302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.302,74
1.1.5.8.1.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	70.302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.302,74
1.1.5.8.1.02.00.00	ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	70.302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.302,74
1.1.5.8.1.02.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - DES	25.473.477,47	2.176.518,68	46.777,05	74.647,50	101.726,86	315.247,78	23.056.358,51
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	84,45	0,00	0,00	84,45	101.726,86	101.726,86	183.192,00
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	84,45	0,00	0,00	84,45	101.726,86	101.726,86	183.192,00
1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	84,45	0,00	0,00	84,45	101.726,86	101.726,86	183.192,00
1.2.1.1.1.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	84,45	0,00	0,00	84,45	101.726,86	101.726,86	183.192,00
1.2.1.1.1.04.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	84,45	0,00	0,00	84,45	101.726,86	101.726,86	183.192,00
1.2.1.1.1.04.01.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	25.473.393,02	1.967.997,76	46.277,05	74.563,05	101.726,86	315.247,78	23.584.958,31
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	7.428.118,37	0,00	46.277,05	74.563,05	0,00	0,00	7.502.681,42
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	7.428.118,37	0,00	46.277,05	74.563,05	0,00	0,00	7.502.681,42
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	420.912,49	0,00	1.466,05	1.466,05	0,00	0,00	422.378,54
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	965,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,33
1.2.3.1.1.01.01.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	50.584,01	0,00	0,00	1.466,05	0,00	0,00	50.584,01
1.2.3.1.1.01.02.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	3.280,00	0,00	0,00	1.466,05	0,00	0,00	4.746,05
1.2.3.1.1.01.03.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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



ANEXO II

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JUNHO/2017

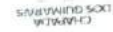
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEQUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
1.2.3.1.1.0104.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIV	7.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.0112.00.00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓ	336.096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.0109.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	19.042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.0100.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	13.480,00	0,00	35.739,00	49.219,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.0201.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	68.976,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.0301.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.179,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.0300.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.0302.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	18.694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.0303.00.00	MÓBILIÁRIO EM GERAL (P)	8.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.0304.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	33.462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.0305.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.924.754,95	0,00	9.072,00	23.878,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	18.045.274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.000.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.045.274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.106.00.00.00	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	700.357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.106.01.00.00	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	551.398,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.107.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	148.958,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.107.05.00.00	ESTUDOS E PROJETOS (P)	176.567,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.107.00.00.00	BENEFÍCIOS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)	1.603.458,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.108.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	15.564.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.109.99.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	1.962.997,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.101.99.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.962.997,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.275.477,69	100.339.167,08	2.803.788,73	15.532.714,60	3.166.441,10	15.549.600,61	64.080.515,40
2.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	12.728.925,87	23.269.342,71	2.803.788,73	15.532.714,60	3.166.441,10	15.549.600,61	10.557.302,85
2.1.1.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	8.354.141,93	8.565.367,00	2.019.519,83	10.017.408,35	1.995.911,71	9.872.687,67	497.510,40
2.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	7.997.888,52	7.876.775,96	2.019.519,83	10.017.408,35	1.995.911,71	9.872.687,67	0,00
2.1.1.2.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2100

Assessoria Verbal de Sistema Financeiro

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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



ANEXO II
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JUNHO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR				MOVIMENTO A DÉBITO				MOVIMENTO A CRÉDITO				SALDO PARA O MÊS SEQUINTE		
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	755.930,08	2.824.237,26	181.182,81	947.112,89	184.742,83	1.023.626,92	0,00	2.136.821,21	0,00	2.136.211,21	0,00	2.136.211,21	0,00	2.136.211,21	
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESSTITUIVEIS	729.060,08	2.788.027,26	179.982,81	909.042,89	183.612,83	986.286,92	0,00	2.136.211,21	0,00	2.136.211,21	0,00	2.136.211,21	0,00	2.136.211,21	
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESSTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	729.060,08	2.788.027,26	179.982,81	909.042,89	183.612,83	986.286,92	0,00	2.136.211,21	0,00	2.136.211,21	0,00	2.136.211,21	0,00	2.136.211,21	
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	260.582,04	1.015.234,40	73.077,85	334.509,89	73.590,77	404.122,51	0,00	103.371,04	0,00	103.371,04	0,00	103.371,04	0,00	103.371,04	
2.1.8.8.1.01.01.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.855,40	0,00	488.855,40	0,00	488.855,40	0,00	488.855,40	
2.1.8.8.1.01.02.00.00	INSS (F)	0,00	468.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,26	0,00	9.077,26	0,00	9.077,26	0,00	9.077,26	
2.1.8.8.1.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.077,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.588,06	0,00	8.588,06	0,00	8.588,06	0,00	8.588,06	
2.1.8.8.1.01.08.00.00	ISS (F)	8.794,87	15.678,33	413.019,01	10.842,78	22.631,42	12.547,38	0,00	331.506,49	0,00	331.506,49	0,00	331.506,49	0,00	331.506,49	
2.1.8.8.1.01.10.00.00	PFMSO ALIMENTICIA (F)	86.868,40	413.019,01	88.160,85	108.869,88	22.631,42	66.349,09	0,00	46.863,12	0,00	46.863,12	0,00	46.863,12	0,00	46.863,12	
2.1.8.8.1.01.11.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	48.222,92	88.160,85	11.200,98	59.423,90	12.359,07	389.042,18	0,00	37.654,46	0,00	37.654,46	0,00	37.654,46	0,00	37.654,46	
2.1.8.8.1.01.13.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	324.591,85	368.600,57	70.804,59	395.396,44	72.453,36	389.042,18	0,00	306.030,40	0,00	306.030,40	0,00	306.030,40	0,00	306.030,40	
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENÇÕES - EMPRESAS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	306.030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	36.870,00	36.210,00	1.200,00	38.070,00	1.130,00	37.340,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.870,00	36.210,00	1.200,00	38.070,00	1.130,00	37.340,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00	DIARIAS A PAGAR	12.170,00	13.510,00	1.200,00	13.370,00	1.130,00	22.700,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2.1.8.9.1.02.01.01.00	DIARIAS A PAGAR (F)	12.170,00	13.510,00	1.200,00	13.370,00	1.130,00	22.700,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	24.700,00	22.700,00	0,00	24.700,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.01.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	24.700,00	22.700,00	0,00	24.700,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.455,38	3.196.955,25	0,00	3.196.955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASS	1.455,38	3.196.955,25	0,00	3.196.955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.40.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.455,38	3.196.955,25	0,00	3.196.955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.41.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.455,38	3.196.955,25	0,00	3.196.955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.41.01.01.51.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - DÉBITO PARCEL	1.455,38	3.196.955,25	0,00	3.196.955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.41.01.01.51.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - DÉBITO PARCEL	1.455,38	3.196.955,25	0,00	3.196.955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	3.498.960,23	0,00	3.498.960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	3.498.960,23	0,00	3.498.960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LO	0,00	3.498.960,23	0,00	3.498.960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LO	0,00	3.498.960,23	0,00	3.498.960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.498.960,23	0,00	3.498.960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.498.960,23	0,00	3.498.960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.498.960,23	0,00	3.498.960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.01.03.00.00.00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	3.498.960,23	0,00	3.498.960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.01.03.00.00.00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	3.498.960,23	0,00	3.498.960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUMARAES MT

CARIMÁ
 DOS GUMARAES

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

ANEXO II
 BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JUNHO/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
2.1.1.1.1.01.01.00.00	PESSOA A PAGAR	7.997.888,52	7.876.775,96	2.019.519,83	10.017.408,35	1.995.911,71	9.872.687,67	265.833,24	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	7.997.888,52	7.876.775,96	2.019.519,83	10.017.408,35	1.995.911,71	9.872.687,67	265.833,24	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	356.255,41	688.591,04	75.680,76	431.936,17	174.353,14	862.944,18	0,00	763.343,64
2.1.1.4.2.01.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS	226.280,44	459.242,51	39.369,79	265.630,23	117.339,52	576.582,03	0,00	543.893,87
2.1.1.4.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	226.280,44	459.242,51	39.369,79	265.630,23	117.339,52	576.582,03	0,00	543.893,87
2.1.1.4.3.01.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	129.974,97	137.669,64	36.310,97	166.285,94	35.828,70	173.498,34	0,00	14.907,07
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	129.974,97	137.669,64	36.310,97	166.285,94	35.828,70	173.498,34	0,00	14.907,07
2.1.1.4.3.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	129.974,97	137.669,64	36.310,97	166.285,94	35.828,70	173.498,34	0,00	14.907,07
2.1.1.4.3.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	129.974,97	137.669,64	36.310,97	166.285,94	35.828,70	173.498,34	0,00	14.907,07
2.1.1.4.4.98.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	91.678,89	0,00	0,00	21.184,92	112.863,81	0,00	204.542,70
2.1.1.4.4.98.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	91.678,89	0,00	0,00	21.184,92	112.863,81	0,00	204.542,70
2.1.2.0.00.00.00.00.00	EMPRESÍTIOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	34.438,83	48.752,00	83.190,83	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	77.629,66
2.1.2.0.00.00.00.00.00	EMPRESÍTIOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	34.438,83	48.752,00	83.190,83	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	77.629,66
2.1.2.2.1.00.00.00.00	EMPRESÍTIOS A CURTO PRAZO - EXTERNO CONSOLID	34.438,83	48.752,00	83.190,83	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	77.629,66
2.1.2.2.1.01.01.01.00.00	EMPRESÍTIOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	34.438,83	48.752,00	83.190,83	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	77.629,66
2.1.2.2.1.01.01.01.00.00	EMPRESÍTIOS A CURTO PRAZO EXTERNO - EM TÍTUL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.1.01.51.01.00.00	EMPRESÍTIOS A CURTO PRAZO EXTERNO - EM TÍTUL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.1.01.51.01.00.00	EMPRESÍTIOS A CURTO PRAZO EXTERNO - EM TÍTUL	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.383.513,56	11.688.838,98	441.425,09	3.824.938,65	734.205,18	3.522.214,13	0,00	8.002.600,90
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.383.513,56	11.688.838,98	441.425,09	3.824.938,65	734.205,18	3.522.214,13	0,00	8.002.600,90
2.1.3.1.00.00.00.00.00	FORNecedores e Contas a Pagar Nacionalis a CU	3.383.513,56	11.688.838,98	441.425,09	3.824.938,65	734.205,18	3.522.214,13	0,00	8.002.600,90
2.1.3.1.00.00.00.00.00	FORNecedores e Contas a Pagar Nacionalis a CU	3.383.513,56	11.688.838,98	441.425,09	3.824.938,65	734.205,18	3.522.214,13	0,00	8.002.600,90
2.1.3.1.01.01.01.00.00	FORNecedores não Financiados a Pagar	3.383.513,56	11.688.838,98	441.425,09	3.824.938,65	734.205,18	3.522.214,13	0,00	8.002.600,90
2.1.3.1.01.01.01.00.00	FORNecedores não Financiados a Pagar (F)	3.383.513,56	11.688.838,98	441.425,09	3.824.938,65	734.205,18	3.522.214,13	0,00	8.002.600,90
2.1.4.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	190.899,47	190.899,47	37.228,24	228.127,71	37.228,24	228.127,71	0,00	0,00
2.1.4.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	190.899,47	190.899,47	37.228,24	228.127,71	37.228,24	228.127,71	0,00	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	190.899,47	190.899,47	37.228,24	228.127,71	37.228,24	228.127,71	0,00	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	190.899,47	190.899,47	37.228,24	228.127,71	37.228,24	228.127,71	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.01.01.00.00	PTS/PASEP A RECOLHER (F)	190.899,47	190.899,47	37.228,24	228.127,71	37.228,24	228.127,71	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.01.01.00.00	PTS/PASEP A RECOLHER	190.899,47	190.899,47	37.228,24	228.127,71	37.228,24	228.127,71	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CONTABILIZADO

ANEXO II
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JUNHO/2017

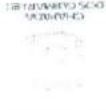
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.545.096,44	70.373.848,89	0,00	3.020.176,24	0,00	15.305.345,91	0,00	50.828.752,45
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	19.545.096,44	70.373.848,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.828.752,45
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.545.096,44	70.373.848,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.828.752,45
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	19.545.096,44	70.373.848,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.828.752,45
2.3.7.1.1.02.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	19.545.096,44	70.373.848,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.828.752,45
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.565.567,00	0,00	0,00	2.170.264,85	0,00	10.735.631,85	0,00	19.300.998,85
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.635.982,61	0,00	0,00	1.944.233,65	0,00	9.580.216,26	0,00	17.216.198,87
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.498.400,97	0,00	0,00	1.635.520,57	0,00	8.133.921,54	0,00	14.632.322,51
3.1.1.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	6.498.400,97	0,00	0,00	1.635.520,57	0,00	8.133.921,54	0,00	14.632.322,51
3.1.1.1.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	6.498.400,97	0,00	0,00	1.635.520,57	0,00	8.133.921,54	0,00	14.632.322,51
3.1.1.1.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.498.400,97	0,00	0,00	1.635.520,57	0,00	8.022.906,85	0,00	14.410.293,13
3.1.1.1.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.387.386,28	0,00	0,00	1.635.520,57	0,00	8.022.906,85	0,00	14.410.293,13
3.1.1.1.1.01.99.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	111.014,69	0,00	0,00	111.014,69	0,00	111.014,69	0,00	222.029,38
3.1.1.1.1.04.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	1.137.581,64	0,00	0,00	308.713,08	0,00	1.446.294,72	0,00	2.583.876,36
3.1.1.2.0.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.137.581,64	0,00	0,00	308.713,08	0,00	1.446.294,72	0,00	2.583.876,36
3.1.1.2.1.04.02.00.00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	634.003,71	0,00	0,00	156.158,26	0,00	790.161,97	0,00	1.424.165,68
3.1.1.2.1.04.18.00.00	SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.665,96	0,00	0,00	3.505,13	0,00	16.171,09	0,00	28.837,05
3.1.1.2.1.04.18.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	490.911,97	0,00	0,00	149.049,69	0,00	639.961,66	0,00	1.130.873,63
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	929.384,39	0,00	0,00	226.031,20	0,00	1.155.415,59	0,00	2.084.299,98
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	276.600,14	0,00	0,00	75.259,10	0,00	351.859,24	0,00	628.459,38
3.1.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIAO	276.600,14	0,00	0,00	75.259,10	0,00	351.859,24	0,00	628.459,38
3.1.2.1.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	274.321,26	0,00	0,00	63.265,34	0,00	337.586,60	0,00	611.907,86
3.1.2.1.2.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.74.321,26	0,00	0,00	63.265,34	0,00	337.586,60	0,00	611.907,86
3.1.2.1.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	276.600,14	0,00	0,00	75.259,10	0,00	351.859,24	0,00	628.459,38
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	378.462,99	0,00	0,00	87.506,76	0,00	465.969,75	0,00	844.432,74
3.1.2.2.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	240.793,35	0,00	0,00	51.678,06	0,00	292.471,41	0,00	533.264,76
3.1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	240.793,35	0,00	0,00	51.678,06	0,00	292.471,41	0,00	533.264,76
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	137.669,64	0,00	0,00	35.828,70	0,00	173.498,34	0,00	311.167,98
3.1.2.2.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	137.669,64	0,00	0,00	35.828,70	0,00	173.498,34	0,00	311.167,98
3.2.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	19.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	21.000,00	0,00	36.000,00

ANEXO II
 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
 JUNHO/2017

CÔNGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MES ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MES SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
32.4.0.04.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	15.000,00	0,00	6.000,00	21.000,00	36.000,00	0,00	0,00
32.4.9.09.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	15.000,00	0,00	6.000,00	21.000,00	36.000,00	0,00	0,00
32.4.9.1.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00	0,00	6.000,00	21.000,00	36.000,00	0,00	0,00
3.3.2.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	859.929,31	0,00	153.677,94	1.013.607,25	1.873.536,56	0,00	0,00
3.3.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS	13.510,00	0,00	1.130,00	14.640,00	28.150,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.510,00	0,00	1.130,00	14.640,00	28.150,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.510,00	0,00	1.130,00	14.640,00	28.150,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	13.510,00	0,00	1.130,00	14.640,00	28.150,00	0,00	0,00
3.3.2.2.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	58.891,00	0,00	0,00	58.891,00	117.782,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	58.891,00	0,00	0,00	58.891,00	117.782,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	480,00	0,00	480,00	960,00	1.920,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30.710,00	0,00	30.710,00	61.420,00	122.840,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.11.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30.710,00	0,00	30.710,00	61.420,00	122.840,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.501,00	0,00	26.501,00	53.002,00	106.004,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.19.00.00.00	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	1.200,00	0,00	1.200,00	2.400,00	4.800,00	0,00	0,00
3.3.2.3.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	787.528,31	0,00	152.547,94	940.076,25	1.727.624,56	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	787.528,31	0,00	152.547,94	940.076,25	1.727.624,56	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO	8.930,00	0,00	8.930,00	17.860,00	35.720,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00	PUBLICIDADE	5.500,00	0,00	5.500,00	11.000,00	22.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	5.500,00	0,00	5.500,00	11.000,00	22.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	468.142,94	0,00	27.906,30	496.049,24	964.192,18	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS	18.090,54	0,00	5.622,90	23.713,44	47.426,88	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00	LOCAÇÕES	235.983,33	0,00	38.350,00	274.333,33	548.666,66	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	741,26	0,00	188,83	930,09	1.860,18	0,00	0,00
3.3.2.3.1.13.00.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLOGIA E LABORATORIAIS	28.657,60	0,00	14.850,90	43.508,50	87.017,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	370,00	0,00	0,00	370,00	740,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.35.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	370,00	0,00	0,00	370,00	740,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	3.042,00	0,00	0,00	3.042,00	6.084,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	7.305,00	7.305,00	14.610,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.814,00	0,00	0,00	2.814,00	5.628,00	0,00	0,00

0000

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



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

ANEXO II
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JUNHO/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	
3.3.2.3.1.56.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.257,30	1.257,30	0,00	0,00	1.257,30
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.256,64	0,00	40.164,00	55.420,64	0,00	0,00	70.677,28
3.5.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.167.873,45	0,00	534.706,14	2.702.579,59	0,00	0,00	4.870.453,04
3.5.1.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	709.038,56	0,00	182.706,78	891.745,34	0,00	0,00	1.600.783,90
3.5.1.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	709.038,56	0,00	182.706,78	891.745,34	0,00	0,00	1.600.783,90
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO D	709.038,56	0,00	182.706,78	891.745,34	0,00	0,00	1.600.783,90
3.5.1.1.2.02.01.00.00	REPASSE CONCEDIDO	709.038,56	0,00	182.706,78	891.745,34	0,00	0,00	1.600.783,90
3.5.1.1.2.02.01.00.00	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	709.038,56	0,00	182.706,78	891.745,34	0,00	0,00	1.600.783,90
3.5.2.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.458.834,89	0,00	351.999,36	1.810.834,25	0,00	0,00	3.269.669,14
3.5.2.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDER	1.458.834,89	0,00	351.999,36	1.810.834,25	0,00	0,00	3.269.669,14
3.5.2.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDER - INTER-OFSS - ESTAD	1.458.834,89	0,00	351.999,36	1.810.834,25	0,00	0,00	3.269.669,14
3.6.0.0.0.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	961,62	0,00	303,26	1.264,88	0,00	0,00	2.226,50
3.6.5.0.0.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	961,62	0,00	303,26	1.264,88	0,00	0,00	2.226,50
3.6.5.0.1.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	961,62	0,00	303,26	1.264,88	0,00	0,00	2.226,50
3.6.5.0.1.01.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	961,62	0,00	303,26	1.264,88	0,00	0,00	2.226,50
3.6.5.0.1.01.01.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINC	961,62	0,00	303,26	1.264,88	0,00	0,00	2.226,50
3.7.0.0.0.00.00.00.00	TRIBUTARIAS	190.899,47	0,00	37.228,24	228.127,71	0,00	0,00	419.027,18
3.7.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	190.899,47	0,00	37.228,24	228.127,71	0,00	0,00	419.027,18
3.7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	190.899,47	0,00	37.228,24	228.127,71	0,00	0,00	419.027,18
3.7.2.1.3.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER-OFSS - UNIÃO	190.899,47	0,00	37.228,24	228.127,71	0,00	0,00	419.027,18
3.7.2.1.3.02.00.00.00	PIS/PASEP	190.899,47	0,00	37.228,24	228.127,71	0,00	0,00	419.027,18
3.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	485.138,82	0,00	117.995,81	603.134,63	0,00	0,00	1.088.273,45
3.9.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	485.138,82	0,00	117.995,81	603.134,63	0,00	0,00	1.088.273,45
3.9.9.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	485.138,82	0,00	117.995,81	603.134,63	0,00	0,00	1.088.273,45
3.9.9.6.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	485.138,82	0,00	117.995,81	603.134,63	0,00	0,00	1.088.273,45
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.854.728,61		16.854.728,61	0,00	3.094.929,24	3.094.929,24	0,00	0,00	36.804.486,46
5.010.693,87		5.010.693,87	0,00	236.710,97	5.247.404,84	0,00	0,00	10.258.098,71
4.356.493,89		4.356.493,89	0,00	218.232,10	4.574.725,99	0,00	0,00	8.931.219,88
4.080.441,93		4.080.441,93	0,00	82.077,16	4.162.519,09	0,00	0,00	8.242.961,02
4.080.441,93		4.080.441,93	0,00	82.077,16	4.162.519,09	0,00	0,00	8.242.961,02
1.935.954,34		1.935.954,34	0,00	13.766,27	3.949.720,61	0,00	0,00	7.885.674,95

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CAMARÁ
 DOS GUIMARAES

ANEXO II

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JUNHO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4.5.2.1.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RB	0,00	9.379,896,29	0,00	1.481,664,03	2.268,882,66	11.648,778,95	0,00
4.5.2.1.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RB	0,00	5.777,081,45	0,00	1.072,573,22	5.473,842,72	7.258,745,48	0,00
4.5.2.1.3.0.0.00.00	COTA-PARTE FPM	0,00	4.401,269,50	0,00	375,333,97	97.465,39	97.465,39	0,00
4.5.2.1.3.0.0.00.00	COTA-PARTE ITR	0,00	59.931,42	0,00	229,613,13	1.050,820,47	1.050,820,47	0,00
4.5.2.1.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	821,267,34	0,00	11.423,03	34.737,77	34.737,77	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	23.314,74	0,00	76,674,32	369,667,02	369,667,02	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	292,992,70	0,00	2.682,46	13.412,30	13.412,30	0,00
4.5.2.1.3.10.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERADA	0,00	10.729,84	0,00	51.163,90	218.799,81	218.799,81	0,00
4.5.2.1.3.13.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERADA	0,00	167,635,91	0,00	787,218,63	4.390,033,47	4.390,033,47	0,00
4.5.2.1.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RB	0,00	3.602,814,84	0,00	575,412,35	2.804,620,37	2.804,620,37	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	2.229,208,02	0,00	75.383,61	687,312,60	687,312,60	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	611,928,99	0,00	0,00	22.235,28	22.235,28	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00	COTA-PARTE DE INTERVENÇÃO NO	0,00	22.235,28	0,00	0,00	47,986,83	47,986,83	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PR	0,00	47,986,83	0,00	136,422,67	827,878,39	827,878,39	0,00
4.5.2.1.4.99.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	691,455,72	0,00	136,422,67	827,878,39	827,878,39	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	0,00	2.327,356,85	0,00	564,792,52	2.892,149,37	2.892,149,37	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	2.327,356,85	0,00	564,792,52	2.892,149,37	2.892,149,37	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.719,57	0,00	4,61	2.724,18	2.724,18	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.719,57	0,00	4,61	2.724,18	2.724,18	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	2.719,57	0,00	4,61	2.724,18	2.724,18	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	2.719,57	0,00	4,61	2.724,18	2.724,18	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	0,00	14.267,270,27	0,00	112,465,540,27	5.376,240,00	112,465,540,27	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	14.267,270,27	0,00	112,465,540,27	5.376,240,00	112,465,540,27	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.427,000,00	0,00	51.836,265,00	4.427,000,00	51.836,265,00	0,00
5.2.1.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.427,000,00	0,00	51.836,265,00	4.427,000,00	51.836,265,00	0,00
5.2.1.1.1.0.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	4.427,000,00	0,00	51.836,265,00	4.427,000,00	51.836,265,00	0,00
5.2.1.1.2.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICION	0,00	4.427,000,00	0,00	51.836,265,00	4.427,000,00	51.836,265,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	55.253,035,27	9.840,270,27	5.376,240,00	60.629,275,27	5.376,240,00	60.629,275,27	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55.253,035,27	9.840,270,27	5.376,240,00	60.629,275,27	5.376,240,00	60.629,275,27	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	45.412,765,00	9.840,270,27	0,00	45.412,765,00	0,00	45.412,765,00	0,00

ANEXO II
 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
 JUNHO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4.1.1.2.1.04.00.00.00	TBI	0,00	144.487,59	0,00	68.310,89	212.798,48	357.286,07	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	276.051,96	0,00	136.154,94	412.206,90	688.258,86	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00	ISS	0,00	276.051,96	0,00	136.154,94	412.206,90	688.258,86	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00	TAXAS	0,00	654.199,98	0,00	18.478,87	672.678,85	1.326.878,83	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	182,37	182,37	182,37	0,00
4.1.2.1.1.15.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	182,37	182,37	182,37	0,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	182,37	182,37	182,37	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	654.199,98	0,00	18.296,50	672.496,48	1.326.696,46	0,00
4.1.2.2.1.09.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	653.992,68	0,00	18.227,40	672.220,08	1.326.212,76	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	207,30	0,00	69,10	276,40	483,70	0,00
4.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.041,83	0,00	0,00	9.041,83	18.083,66	0,00
4.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	9.041,83	0,00	0,00	9.041,83	18.083,66	0,00
4.2.3.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDADA	0,00	9.041,83	0,00	0,00	9.041,83	18.083,66	0,00
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	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	374,93	0,00	34,55	409,48	784,41	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	374,93	0,00	34,55	409,48	784,41	0,00
4.3.1.0.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00	374,93	0,00	34,55	409,48	784,41	0,00
4.3.1.1.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E SERVIÇOS	0,00	374,93	0,00	34,55	409,48	784,41	0,00
4.3.3.0.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E SERVIÇOS	0,00	374,93	0,00	34,55	409,48	784,41	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00	VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	124.695,27	0,00	24.503,93	149.199,20	273.894,47	0,00
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	0,00
4.4.2.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	29,52	0,00	0,00	29,52	59,04	0,00
4.4.2.4.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	29,52	0,00	0,00	29,52	59,04	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DIVÍDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	29,52	0,00	0,00	29,52	59,04	0,00
4.4.5.0.00.00.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICATIVAS	0,00	124.665,75	0,00	24.503,93	149.169,68	273.835,43	0,00
4.4.5.1.0.00.00.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	124.665,75	0,00	24.503,93	149.169,68	273.835,43	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDADA	0,00	124.665,75	0,00	24.503,93	149.169,68	273.835,43	0,00
4.5.0.0.00.00.00.00	TRANSFÊRENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	11.207.253,14	0,00	2.833.675,18	14.040.928,32	26.248.181,46	0,00
4.5.2.0.00.00.00.00	TRANSFÊRENCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	0,00	9.379.896,29	0,00	2.268.882,66	11.648.778,95	21.028.675,24	0,00

8100



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

ANEXO II

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

JUNHO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.280.090,09	0,00	1.792.080,00	5.072.170,09	0,00	8.352.260,18	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.280.090,09	0,00	1.792.080,00	5.072.170,09	0,00	8.352.260,18	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	6.560.180,18	0,00	3.584.160,00	10.144.340,18	0,00	10.144.340,18	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.280.090,09	0,00	1.792.080,00	5.072.170,09	0,00	8.352.260,18	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.280.090,09	3.280.090,09	1.792.080,00	5.072.170,09	1.792.080,00	5.072.170,09	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.408.842,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.408.842,08
5.3.1.0.0.00.00.00.00	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	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.508.012,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508.012,05
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	835.256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.256,25
5.3.1.2.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.672.755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.755,80
5.3.2.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.900.830,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900.830,03
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.476.176,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476.176,93
5.3.2.2.0.00.00.00.00	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	64.193.917,27	168.424.789,35	17.807.254,59	82.001.171,86	17.807.254,59	174.823.201,86	197.052.902,08
6.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	63.501.849,24	156.323.879,24	17.786.302,76	81.288.152,00	17.786.302,76	174.110.182,00	185.644.060,00
6.2.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	20.962.885,48	68.372.150,48	4.902.965,21	25.865.850,69	4.902.965,21	73.275.115,69	94.818.530,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	15.077.050,59	0,00	0,00	0,00	0,00	34.705.067,03
6.2.1.3.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.458.834,89	0,00	1.810.834,25	0,00	0,00	0,00	3.269.669,14
6.2.1.3.1.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	1.458.834,89	0,00	1.810.834,25	0,00	0,00	0,00	3.269.669,14
6.2.1.3.1.01.00.00.00	(-) FUNDEB	1.458.834,89	0,00	1.810.834,25	0,00	0,00	0,00	3.269.669,14
6.2.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	42.538.963,76	87.951.728,76	12.883.337,55	55.422.301,31	12.883.337,55	100.835.066,31	90.825.530,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.538.963,76	87.951.728,76	12.883.337,55	55.422.301,31	12.883.337,55	100.835.066,31	90.825.530,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	25.556.116,62	39.196.605,45	6.460.348,97	32.016.465,59	6.460.348,97	50.234.532,29	31.858.555,53
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	12.997.611,68	13.702.257,05	3.577.065,37	16.574.677,05	3.577.065,37	44.630.908,58	31.858.555,53
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	34.438,83	8.752,00	43.190,83	40.000,00	40.000,00	40.000,00	37.629,66
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.524.066,11	12.969.782,29	2.874.531,60	15.398.597,71	3.492.486,66	16.462.268,95	1.509.387,42
6.3.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	692.068,03	12.100.910,11	20.951,83	713.019,86	20.951,83	713.019,86	11.408.842,08
6.3.1.0.00.00.00.00	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

0021

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	
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	0,00	2.448.299,73
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	29.856,16	29.856,16	0,00	29.856,16	0,00	29.856,16	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.856,16	59.712,32
6.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	632.355,71	9.533.185,74	20.951,83	653.307,54	20.951,83	653.307,54	8.900.830,03
6.3.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	632.355,71	8.900.830,03	20.951,83	653.307,54	0,00	0,00	7.615.166,78
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	632.355,71	0,00	20.951,83	20.951,83	653.307,54	1.285.663,25
TOTAL		333.943.628,58	333.334.873,99	37.192.871,04	269.808.712,21	37.151.843,46	269.158.930,04	301.937.903,94

THELMA PINHEIROS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA
CONTADOR

ANEXO II
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JUNHO/2017

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

Segunda-feira, 23 de Junho de 2017

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CNPJ: 03.507.530/000-1-19



ANEXO 12
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO

JUNHO/2017

RECEITA	PREVISÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4540.000,00	1.120.749,31	3.318.225,35	1.221.774,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.412.755,00	4.630.979,78	21.967.606,41	21.845.156,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	380.000,00	3,00	9.641,83	280.938,17	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DISTRIBUÍDOES	370.000,00	24.503,93	185.945,78	134.054,22	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	83.260,00	95,85	10.129,50	23.090,41	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.115.000,00	3.091.340,65	19.281.277,40	21.863,27	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CAMBIA	1.966.500,00	187.716,79	1.650.120,24	938.179,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.658.000,00	123.116,09	894.027,21	1.251.946,70					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00					
ALIMANTAÇÃO DE RENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.290.000,00	0,00	236.210,00	2.559.790,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00					
DEDUÇÕES NA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	-155.354,52	-307.193,93	307.193,93					
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1577.000,00	-151.999,36	-2.183.089,56	-2.292.310,91					
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00					
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00					
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DE DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA	47.409.265,00	4.152.442,55	20.941.567,11	26.467.697,86	SOMA	47.409.265,00	4.813.615,16	27.625.728,25	24.763.536,25
DEFEIT TOTAL	0,00	661.728,81	1.681.161,61	0,00	SORRATIV TOTAL	0,00	0,00	0,00	1.681.161,61
TOTAL	47.409.265,00	4.813.615,36	22.622.728,25	26.467.697,86	TOTAL	47.409.265,00	4.813.615,36	27.625.728,25	26.467.697,86

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA
CONTADOR

ANEXO III
 BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
 JUNHO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
7.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	82.317,096,80	1.979,037,86	4.948,847,17	33.981,242,24	451.999,36	2.431,037,22	111.888,263,96
7.1.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	22.697,435,22	0,00	189,050,74	13.269,217,94	0,00	0,00	35.967,153,16
7.1.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.382,403,37	0,00	147,000,00	5.529,403,37	0,00	0,00	10.911,806,74
7.1.3.0.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	5.382,403,37	0,00	147,000,00	5.529,403,37	0,00	0,00	10.911,806,74
7.1.3.0.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.382,403,37	0,00	147,000,00	5.529,403,37	0,00	0,00	10.911,806,74
7.1.1.3.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.382,403,37	0,00	147,000,00	5.529,403,37	0,00	0,00	10.911,806,74
7.1.2.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.315,031,85	0,00	-42,050,74	7.740,314,57	0,00	0,00	25,055,346,42
7.1.2.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENCIONADAS E OUTROS INSTRUMENT	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	396,000,00
7.1.2.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENCIONADAS	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	396,000,00
7.1.2.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.117,031,85	0,00	42,050,74	7.542,314,57	0,00	0,00	24.659,346,42
7.1.2.3.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.117,031,85	0,00	42,050,74	7.542,314,57	0,00	0,00	24.659,346,42
7.1.2.1.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.616,768,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.616,768,02
7.1.2.1.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.500,263,83	0,00	42,050,74	7.542,314,57	0,00	0,00	15,042,578,40
7.2.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.136,758,25	1.979,037,86	4.759,796,43	20.711,439,85	451.999,36	2.431,037,22	38.438,123,02
7.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.136,758,25	1.979,037,86	4.759,796,43	20.711,439,85	451.999,36	2.431,037,22	38.438,123,02
7.2.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	14.618,532,29	1.458,834,89	3.175,642,71	14.260,842,12	351.999,36	1.810,834,25	25.609,705,37
7.2.1.1.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	7.518,225,86	520,202,97	1.584,153,22	6.450,597,73	100,000,00	620,202,97	12.828,417,65
7.3.0.0.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	37.482,903,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.482,987,78
7.3.2.0.00.00.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA	37.482,903,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.482,987,78
7.3.2.1.00.00.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA	37.482,903,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.482,987,78
7.3.2.1.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	37.421,417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.421,502,07
7.3.2.1.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRI	61,485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,485,71
8.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	58.495,497,33	138.833,556,67	13.132,587,39	60.219,243,04	17.629,435,20	91.769,448,06	111.888,263,96
8.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.346,465,50	25.043,900,22	931,026,69	3.277,492,19	11.120,077,43	16,547,210,13	35,967,153,16
8.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	563,364,36	5.945,267,73	169,149,02	722,513,38	316,149,02	6,261,916,75	10,911,806,74
8.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENCIONADOS E OUTROS IN	307,374,23	307,374,23	75,643,30	383,017,53	75,643,30	383,017,53	0,00
8.1.1.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENCIONADOS E OUTROS IN	307,374,23	307,374,23	75,643,30	383,017,53	75,643,30	383,017,53	0,00
8.1.1.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	307,374,23	307,374,23	75,643,30	383,017,53	75,643,30	383,017,53	0,00
8.1.1.2.1.01.00.00.00	CONVÊNIOS A RECEBER	307,374,23	0,00	75,643,30	383,017,53	0,00	0,00	690,391,76

200

Affiliante: Prefeitura do Município de Chapada dos Guimarães

Página: 1/3

ANEXO III
 BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

JUNHO/2012

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	
8.1.1.3.0.0.00.00.00	CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS CONCLU	0,00	307,374,23	0,00	0,00	75,643,30	383,017,53	690,391,76
8.1.1.3.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	255,990,13	5.638,393,50	349,495,85	240,505,72	5.878,899,22	5.878,899,22	10.911,806,74
8.1.1.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDA	255,990,13	5.638,393,50	349,495,85	240,505,72	5.878,899,22	5.878,899,22	10.911,806,74
8.1.1.3.1.0.0.01.00	EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.0.0.02.00	EXECUTADOS	0,00	255,990,13	0,00	255,990,13	349,495,85	349,495,85	605,485,98
8.1.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.783,101,14	19.098,132,99	761,877,67	2.544,978,81	803,928,41	10.285,293,38	25.055,346,42
8.1.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	198,000,00	0,00	0,00	0,00	198,000,00	396,000,00
8.1.2.2.1.0.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	198,000,00	0,00	0,00	0,00	198,000,00	396,000,00
8.1.2.2.1.0.1.01.00.00	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	198,000,00	0,00	0,00	0,00	198,000,00	396,000,00
8.1.2.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.783,101,14	18.900,132,99	761,877,67	2.544,978,81	803,928,41	10.087,293,38	24.659,346,42
8.1.2.3.1.0.0.01.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.239,403,48	15.876,305,49	513,308,68	1.752,712,16	555,359,42	6.814,896,89	19.999,086,74
8.1.2.3.1.0.0.02.00.00	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0.0.03.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	543,697,66	3.023,827,50	248,568,99	792,266,65	248,568,99	3.272,396,49	4.960,259,68
8.1.2.3.1.0.0.04.01.00.00	A EXECUTAR	543,697,66	2.480,129,84	248,568,99	792,266,65	0,00	2.480,129,84	3.624,295,37
8.1.2.3.1.0.0.04.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	543,697,66	0,00	0,00	248,568,99	792,266,65	1.335,964,31
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55,935,426,86	76,093,147,25	12.099,833,84	56,626,418,62	16,407,630,91	74,906,821,25	38,438,123,02
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55,935,426,86	76,093,147,25	12.099,833,84	56,626,418,62	16,407,630,91	74,906,821,25	38,438,123,02
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55,935,426,86	76,093,147,25	12.099,833,84	56,626,418,62	16,407,630,91	74,906,821,25	38,438,123,02
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	27.799,675,55	22.199,026,47	5.265,614,72	21.656,448,19	4.813,127,14	20.827,038,78	6,430,058,49
8.2.1.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27.799,675,55	22.199,026,47	5.265,614,72	21.656,448,19	4.813,127,14	20.827,038,78	6,430,058,49
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	13.061,906,67	16,210,769,10	3.545,817,37	16,607,724,04	4,630,908,58	18,333,665,63	4,874,804,02
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	13.061,906,67	16,210,769,10	3.545,817,37	16,607,724,04	4,630,908,58	18,333,665,63	4,874,804,02
8.2.1.1.3.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	13.061,906,67	16,210,769,10	3.545,817,37	16,607,724,04	4,630,908,58	18,333,665,63	4,874,804,02
8.2.1.1.3.1.01.00.00.00	COMPRIMENTO POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES	1.887,566,66	2.031,598,30	392,918,32	2.280,484,98	482,919,87	2.514,518,17	378,064,83
8.2.1.1.3.1.02.00.00.00	COMPRIMENTO POR LIQUIDAÇÃO	13.186,277,98	21.900,468,48	2.895,483,43	16,081,761,41	3,492,486,66	16,492,125,11	9,124,554,20
8.2.1.1.3.1.03.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	13,751,284,90	0,00	0,00	2,988,188,66	16,739,473,56	30,490,758,46
8.3.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	213,605,37	37,696,508,70	101,726,86	315,332,23	101,726,86	315,416,68	37,482,987,78

5200

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

ANEXO III
 BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
 JUNHO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEQUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
8.3.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA A	213.605,37	37.696.508,70	101.726,86	315.332,23	101.726,86	315.416,68	37.482.987,78
8.3.2.1.00.00.00.00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA	84,45	84,45	0,00	84,45	0,00	84,45	0,00
8.3.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTAR	84,45	84,45	0,00	84,45	0,00	84,45	0,00
8.3.2.3.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	213.520,92	37.482.903,33	101.726,86	315.247,78	101.726,86	315.247,78	36.954.219,08
8.3.2.3.1.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	213.520,92	37.421.417,62	101.726,86	315.247,78	101.726,86	315.247,78	36.892.733,37
8.3.2.3.1.01.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	213.520,92	37.421.417,62	101.726,86	315.247,78	101.726,86	315.247,78	36.892.733,37
8.3.2.3.2.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	61.485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	61.485,71
8.3.2.3.2.01.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	61.485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	61.485,71
8.3.2.4.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	212.554,13	0,00	0,00	101.423,60	313.977,73	526.531,86
8.3.2.4.1.00.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA A	0,00	212.554,13	0,00	0,00	101.423,60	313.977,73	526.531,86
8.3.2.4.1.01.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA A	0,00	212.554,13	0,00	0,00	101.423,60	313.977,73	526.531,86
8.3.2.5.00.00.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	966,79	0,00	0,00	303,26	1.270,05	2.236,84
8.3.2.5.1.00.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA T	0,00	966,79	0,00	0,00	303,26	1.270,05	2.236,84
8.3.2.5.1.01.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA T	0,00	966,79	0,00	0,00	303,26	1.270,05	2.236,84
TOTAL		140.912.594,53	140.812.594,53	18.081.434,56	94.200.485,28	18.081.434,56	94.200.485,28	111.888.263,96

HELENA PINHEIRO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

HERMES RODRIGO DE SOUZA E SILVA
 CONTADOR

* - 0026

DATA	BENEFICIÁRIO	FINALIDADE	VALOR
		FUNDAMENTO LEGAL	0,00
TOTAL:			

HERNÉS-DUARTE DE SOUZA E SILVA
CONTADOR

THELMA PIRENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALITICO DOS REPASSES MENSAIS RECEBIDOS
JUNHO/2017

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

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA				PARA MAIS	PARA MENOS
			ANTERIOR	NO MES	ANUL. NO MES	TOTAL NO MES		
1000000000	RECEITAS CORRENTES	48.046.265,00	18.543.444,20	4.659.796,43	4.659.796,43	23.203.240,63	24.843,024,37	
1100000000	RECEITA TRIBUTARIA	4.540.000,00	2.197.482,04	1.120.743,31	1.120.743,31	3.318.225,35	1.221.774,65	
1110000000	IMPOSTOS	4.040.000,00	1.753.128,43	936.503,00	936.503,00	2.689.831,43	1.350.168,57	
1120000000	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.100.000,00	501.385,97	566.048,47	566.048,47	1.067.434,34	37.565,66	
112020100	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	1.100.000,00	501.385,97	566.048,47	566.048,47	1.067.434,34	37.565,66	
1120400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	500.000,00	371.002,63	105.641,32	105.641,32	476.643,95	23.356,05	
112043100	RENTA							
112043100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND		349.759,82	101.432,40	101.432,40	451.192,22		
112043101	IRRE DIVERSOS		99.927,19	23.857,02	23.857,02	123.784,21		
112043102	IRRE FUNDOS		151.346,56	32.203,58	32.203,58	183.550,14		
112043103	IRRE EDUCACAO		8.032,28	2.122,58	2.122,58	10.154,86		
112043104	IRRE SAUDE		90.453,79	43.249,22	43.249,22	133.703,01		
112043100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	500.000,00	21.242,81	4.208,92	4.208,92	25.451,73	474.548,27	
1120600000	INDUMENTOS							
112060000	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE D	920.000,00	366.770,43	149.204,77	149.204,77	515.975,20	404.024,80	
112060100	IRETOS REAIS S/ IMO							
112060100	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE D	920.000,00	366.770,43	149.204,77	149.204,77	515.975,20	404.024,80	
1130000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.520.000,00	514.169,45	115.608,49	115.608,49	629.777,94	890.222,06	
1130500000	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.520.000,00	514.169,45	115.608,49	115.608,49	629.777,94	890.222,06	
113050100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN	1.520.000,00	408.623,60	98.169,40	98.169,40	506.793,00	890.222,06	
113050200	ISSQN - SIMPLES NACIONAL		105.545,85	17.439,09	17.439,09	122.984,94		
1120000000	TAXAS	500.000,00	444.153,61	184.240,31	184.240,31	628.393,92		
1121000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA	290.000,00	308.744,79	72.282,54	72.282,54	381.027,33		
1121260000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		89,25			89,25		
1121290000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		5.320,70	725,55	725,55	6.046,25		
1121590000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	290.000,00	303.334,84	71.556,99	71.556,99	374.891,83		
1013.207,00							1.013.207,00	
890.222,06							890.222,06	
404.024,80							404.024,80	
404.024,80							404.024,80	
474.548,27							474.548,27	
23.356,05							23.356,05	
37.565,66							37.565,66	
1.350.168,57							1.350.168,57	
1.221.774,65							1.221.774,65	
24.843,024,37							24.843,024,37	

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

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

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA				DIFERENÇAS
		ORÇADO	ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	
112199100	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	290.000,00	135.408,82	111.957,77	71.556,99	290.000,00
112200000	TAXAS PELO PRESTADO DE SERVIÇOS		697,90	69,10		
112228000	TAXA DE CENHUREIOS		134.710,92	111.888,67		
112295000	OUTRAS TAXAS PELO PRESTADO DE SERVIÇOS	210.000,00	134.710,92	111.888,67	111.888,67	246.599,59
112295900	OUTRAS TAXAS PELO PRESTADO DE SERVIÇOS	300.000,00	9.041,83	9.041,83	9.041,83	290.958,17
120000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
120000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00	9.041,83	9.041,83	9.041,83	290.958,17
120500000	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00	9.041,83	9.041,83	9.041,83	290.958,17
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	320.000,00	161.441,85	24.503,93	24.503,93	134.054,22
132000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	320.000,00	161.441,85	24.503,93	24.503,93	134.054,22
132500000	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	370.000,00	161.441,85	24.503,93	24.503,93	134.054,22
132550000	REMUERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	210.000,00	150.651,64	22.145,57	22.145,57	37.202,79
132559900	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	210.000,00	150.651,64	22.145,57	22.145,57	37.202,79
132560000	REMUERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	110.000,00	10.790,21	2.358,36	2.358,36	96.851,43
132569900	REMUERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	110.000,00	10.790,21	2.358,36	2.358,36	96.851,43
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	83.265,00	10.078,71	95,85	95,85	73.090,44
160013000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	13.265,00	521,49	95,85	95,85	12.647,66
160013020	SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS	265,00				265,00
160013900	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	13.000,00	521,49	95,85	95,85	12.382,66
160090000	OUTROS SERVICOS	70.000,00	9.557,22			60.442,78
170000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.145.000,00	15.890.436,75	3.391.340,65	3.391.340,65	21.863.222,60
170000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40.135.000,00	15.575.961,07	3.315.697,35	3.315.697,35	21.243.341,58
172000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	20.435.000,00	8.079.367,13	1.963.686,20	1.963.686,20	10.391.946,67
172010000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	13.365.000,00	5.566.983,49	1.110.107,19	1.110.107,19	6.687.909,32
TOTAL		290.000,00	303.334,84	71.556,99	71.556,99	290.000,00
TOTAL NO MÊS						
ACUMULADO						
PARA MAIS						
PARA MENOS						

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

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO			ARRECADADA			DIFERENÇAS	
		ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	
172103000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	5.462.815,68	1.072.573,22	1.072.573,22	6.535.388,90	6.214.611,10	473.298,22	6.214.611,10	
172103000	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - IPTU	104.167,81	37.533,97	37.533,97	141.701,78	473.298,22	473.298,22	473.298,22	
172120000	TRANSFERÊNCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS MINERAIS - REC. NATURAIS	1.960.000,00	794.861,53	48.323,32	843.184,85	1.116.815,15	14.605,58	1.116.815,15	
172122000	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - CEFRI	200.000,00	148.045,48	37.348,94	185.394,42	14.605,58	14.605,58	14.605,58	
1721227000	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP - CEFRI	150.000,00	59.075,07	10.974,38	70.049,45	79.950,55	79.950,55	79.950,55	
172129000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECRETANTES DE COMP. FINANC. PELA EXP. DE REC. NA	1.610.000,00	587.740,98	10.974,38	587.740,98	1.022.259,02	1.022.259,02	1.022.259,02	
172130000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.000.000,00	1.290.026,41	714.475,88	2.004.502,29	995.497,71	995.497,71	995.497,71	
172130100	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	700.000,00	278.101,35	55.620,27	333.721,62	366.278,38	366.278,38	366.278,38	
172130101	REDE MUNICIPAL SEM MISTÉRIA (BSOR-SM)	100.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	
172130102	REDE MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	600.000,00	255.601,35	55.620,27	311.221,62	288.778,38	288.778,38	288.778,38	
1721301200	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	100.000,00	39.046,87	7.730,75	46.777,62	53.222,38	53.222,38	53.222,38	
1721301201	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (PARCELAS)	100.000,00	39.046,87	7.730,75	46.777,62	53.222,38	53.222,38	53.222,38	
1721301300	ATENÇÃO BÁSICA - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (LAS)	1.570.000,00	492.553,01	51.447,53	544.000,54	1.025.999,46	1.025.999,46	1.025.999,46	
1721301301	FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5 POR CENTO	40.000,00	5.881,20	51.447,53	5.881,20	34.118,80	34.118,80	34.118,80	
1721301302	SAÚDE BUCAL	70.000,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	63.310,00	63.310,00	63.310,00	
1721301303	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	55.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	
1721301304	SAÚDE DA FAMÍLIA	750.000,00	291.754,60	39.352,00	331.106,60	418.893,40	418.893,40	418.893,40	
1721301305	INCENTIVO ADIC. FORT. POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS 5 POR CENTO	5.000,00	46.593,30	39.352,00	46.593,30	418.893,40	418.893,40	418.893,40	

Arrecadado Receita Prev. Arrecadada

6200

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

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO		ANUL. NO MFS	TOTAL NO MFS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
		ANTERIOR	NO MFS					
172133106	INCENTIVO APLIC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTA	50.000,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00
172133107	R - ACS-95 POR CENTRO	600.000,00	600.000,00		12.095,53	150.329,44	449.670,56	449.670,56
172133108	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95 POR C							
172133109	ENTR							
1721331400	ATENÇÃO BÁSICA - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB	520.000,00	520.000,00		161.897,33	612.622,98		
1721311901	PAB FIXO	520.000,00	520.000,00		161.897,33	612.622,98		
1721311500	VIGILANCIA EM SAUDE	95.000,00	95.000,00		11.135,19	612.622,98	83.864,81	83.864,81
1721311501	TETO MUNICIPAL REDE BRASILEIRA SEM MISERIA (B50R-5M)	75.000,00	75.000,00				75.000,00	75.000,00
1721311502	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGI	10.000,00	10.000,00		11.135,19			
1721311503	PROGRAMA DE DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCI	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00
1721311600	A EM SAUDE PVS	15.000,00	15.000,00				18.464,34	18.464,34
1721311601	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS	15.000,00	15.000,00				18.464,34	18.464,34
1721311700	INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE	437.780,00	437.780,00		437.780,00	437.780,00		
1721311701	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	437.780,00	437.780,00		437.780,00	437.780,00		
1721311701	INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE	437.780,00	437.780,00		437.780,00	437.780,00		
1721310000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC	250.000,00	250.000,00		11.423,03	94.778,15	155.221,85	155.221,85
1721310100	IA SOCIAL- FNAS	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00
1721310100	APOIO A ORGANIZAÇÃO A GESTÃO E A VIGILANCIA SOCIAL	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00
1721310200	NO TERRITÓRIO - SUAS	50.000,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00
1721310300	APOIO FINANCEIRO SUPLENTE A MANUTENÇÃO DA EDUCA	80.000,00	80.000,00				80.000,00	80.000,00
1721310400	ÇÃO INFANTIL	100.000,00	100.000,00				100.000,00	100.000,00
1721310500	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00
1721310600	PAPE / C/RS	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00
1721310800	ACESSO TRAB							
1721310800	BI PSEMC FNAS	24.456,00	24.456,00					

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

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO				ARRECADADA			
		ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	AGUARDADO	PARA MAIS	PARA MENOS	DIFERENÇAS
1721340900	BI PS9 FNAS	26.137,50	26.137,50		26.137,50				
1721350000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAÇ. DO DESENV. DA ED	1.300.000,00	330.728,28	11.423,03	76.674,32	40.462,75	11.423,03	407.402,60	892.597,40
1721301000	QUOTA PARTE TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	560.000,00	206.916,30	35.403,66	35.403,66	242.319,96	35.403,66	317.680,04	317.680,04
1721303000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRGEP	350.000,00	63.508,20	21.169,40	21.169,40	84.677,60	21.169,40	765.322,40	265.322,40
1721304000	PRATE - PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO	350.000,00	60.303,78	20.101,26	20.101,26	80.405,04	20.101,26	269.594,96	269.594,96
1721309000	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	40.000,00						40.000,00	40.000,00
1721309010	BRASIL CARINHOSO	40.000,00						40.000,00	40.000,00
1721308000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L	40.000,00	13.412,30	2.682,46	2.682,46	16.094,76	2.682,46	23.905,24	23.905,24
1721900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	520.000,00						520.000,00	520.000,00
1721909000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	520.000,00						520.000,00	520.000,00
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	11.700.000,00	4.568.302,04	787.218,63	787.218,63	5.355.520,67	787.218,63	6.344.479,33	6.344.479,33
1722000000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.780.000,00	3.651.470,69	650.795,96	650.795,96	4.302.266,65	650.795,96	4.477.733,35	4.477.733,35
1722001000	COTA PARTE DO ICMS	7.525.000,00	2.888.939,46	575.412,35	575.412,35	3.464.351,81	575.412,35	4.060.648,19	4.060.648,19
1722002000	COTA PARTE DO IPVA	1.205.000,00	716.429,31	75.383,61	75.383,61	791.812,92	75.383,61	413.187,08	413.187,08
1722013000	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN	50.000,00	46.101,92			46.101,92		3.898,08	3.898,08
1722300000	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAUDE- REP	1.220.000,00	86.325,89			86.325,89		1.133.674,11	1.133.674,11
1722301000	ASSE FUNDO A FUNDO	10.000,00						10.000,00	10.000,00
1722302000	INCENTIVO ESTADUAL A SAUDE BUCAL	10.000,00						10.000,00	10.000,00
1722303000	INCENTIVO ESTADUAL A ASSISTENCIA FARMACEUTICA	25.000,00	3.647,77			3.647,77		21.352,23	21.352,23
1722304000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	500.000,00						500.000,00	500.000,00
1722305000	MAC ESTADUAL	600.000,00	82.678,12			82.678,12		517.321,88	517.321,88
1722306000	DIABETES MELLITUS	35.000,00						35.000,00	35.000,00

300

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

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA				DIFERENÇAS
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	
122230700	PAJÓ	40.000,00					40.000,00
122290700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.700.000,00	830.505,46	136.422,67		136.422,67	966.928,13
122295700	FUNDS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	1.700.000,00	1.456,04	71,20		71,20	1.527,24
122400000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.000.000,00	829.049,42	136.351,47		136.351,47	965.400,89
122401000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.000.000,00	2.928.291,90	564.292,52		564.292,52	3.493.084,42
126000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	1.010.000,00	314.475,68	75.643,30		75.643,30	390.118,98
1261950700	DEMAIS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDA		15.623,19	2.840,58		2.840,58	18.463,77
1261950700	CONVENIO - CORREIOS		15.623,19	2.840,58		2.840,58	18.463,77
126200000	TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES	1.010.000,00	298.852,49	72.802,72		72.802,72	371.655,21
126202000	TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROC	900.000,00	298.852,49	72.802,72		72.802,72	371.655,21
126299000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	110.000,00	274.963,02	123.112,69		123.112,69	398.075,71
126600000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	109.330,10	51.367,14		51.367,14	160.697,24
126100000	MULTAS E JUROS DE MORA	400.000,00	45.569,35	21.225,47		21.225,47	66.794,82
191138000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRI	400.000,00	41.065,41	16.149,54		16.149,54	57.214,95
191140000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS-		82,99	35,39		35,39	118,38
191199000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	400.000,00	4.420,95	5.040,54		5.040,54	9.461,49
1911990100	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	400.000,00	4.420,95	5.040,54		5.040,54	9.461,49
191300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		63.760,75	30.141,67		30.141,67	93.902,42
191311000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		58.389,80	29.115,57		29.115,57	87.505,37
191313000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS		2.889,69	567,09		567,09	3.456,78
191359000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T		2.481,26	459,01		459,01	2.940,27
191000000	ISS						
191199000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	400.000,00	4.420,95	5.040,54		5.040,54	9.461,49
1911990100	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	400.000,00	4.420,95	5.040,54		5.040,54	9.461,49
191300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		63.760,75	30.141,67		30.141,67	93.902,42
191311000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		58.389,80	29.115,57		29.115,57	87.505,37
191313000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS		2.889,69	567,09		567,09	3.456,78
191359000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T		2.481,26	459,01		459,01	2.940,27
110.000,00		110.000,00					110.000,00
1.259.924,29		1.259.924,29					1.259.924,29
239.302,76		239.302,76					239.302,76
333.205,18		333.205,18					333.205,18
390.538,51		390.538,51					390.538,51
390.538,51		390.538,51					390.538,51

003

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
JUNHO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO			ARRECADADA			DIFERENÇAS
		ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	
191399000	MULTAS E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE ALVARA	801,36	387,42	387,42	1.188,78			
191399900	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS T	1.679,90	71,59	71,59	1.751,49			
192000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	232,65	232,65	39.767,35			
192000000	RESTITUIÇÕES	40.000,00	232,65	232,65	39.767,35			
192290000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	40.000,00	232,65	232,65	39.767,35			
193000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.168.000,00	162.680,70	71.740,94	234.421,64	933.578,36	39.767,35	933.578,36
193100000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.168.000,00	158.968,13	71.740,94	230.709,07	937.290,93	39.767,35	937.290,93
193110000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	146.465,03	69.453,34	69.453,34	215.918,37			
193113000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS- ISS	8.083,12	1.312,41	1.312,41	9.395,53			
193132000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	569,40	569,40	569,40	569,40			
193135200	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO A LVARA	569,40	569,40	569,40	569,40			
193190000	RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.168.000,00	3.850,58	975,19	4.825,77	1.163.174,23	1.163.174,23	1.163.174,23
193190100	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	1.168.000,00	3.850,58	975,19	4.825,77	1.163.174,23	1.163.174,23	1.163.174,23
193200000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.712,57	3.712,57	3.712,57	3.712,57			
193216000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.712,57	3.712,57	3.712,57	3.712,57			
193216010	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	3.712,57	3.712,57	3.712,57	3.712,57			
199000000	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	2.719,57	4,61	2.724,18	47.275,82	47.275,82	47.275,82
199090000	OUTRAS RECEITAS	50.000,00	2.719,57	4,61	2.724,18	47.275,82	47.275,82	47.275,82
SOMA		48.046.265,00	18.543.444,20	4.659.796,43	23.203.240,63	24.843.024,37		
200000000	RECEITAS DE CAPITAL	3.790.000,00	230.210,00		230.210,00	3.559.790,00		
240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.790.000,00	230.210,00		230.210,00	2.559.790,00		
240000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.790.000,00	230.210,00		230.210,00	2.559.790,00		
242100000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	2.790.000,00	230.210,00		230.210,00	2.559.790,00		

Arquivo: Rec_Rec_2017

Página: 7/8

0032

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

Segunda-feira, 29 de Junho de 2017

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

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	ARRECADADA	
										DIFERENÇAS	DIFERENÇAS
242101000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.000.000,00						1.000.000,00	1.000.000,00		
242102000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.650.000,00	230.210,00				230.210,00	1.419.790,00	1.419.790,00		
242199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	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	1.000.000,00						1.000.000,00	1.000.000,00		
	SOMA	3.790.000,00	230.210,00	4.659.796,43		4.659.796,43	230.210,00		3.559.790,00		
900000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.427.000,00	-1.984.529,61	-507.353,88	-507.353,88	-2.491.883,49	-2.491.883,49	1.935.116,51			
910000000	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA		-151.839,41	-155.354,52	-155.354,52	307.193,93					
910000000	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS		-150.559,73	-155.309,61	-155.309,61	305.869,34					
911200000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		-148.621,63	-154.776,24	-154.776,24	303.397,87					
911202000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		-148.587,67	-153.976,24	-153.976,24	302.563,86					
911209000	OUTRA DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU		-148.587,67	-153.976,24	-153.976,24	302.563,86					
911208000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A TRANSFERENCIA INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS		-34,01	-800,00	-800,00	834,01					
911208100	VOS DE BENS IMOVEIS		-34,01	-800,00	-800,00	834,01					
911208100	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE		-34,01	-800,00	-800,00	834,01					
911208199	OUTRA DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS		-34,01	-800,00	-800,00	834,01					
911300000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACA		-1.938,10	-533,37	-533,37	2.471,47					
911300000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACA		-1.938,10	-533,37	-533,37	2.471,47					
911300000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		-1.938,10	-533,37	-533,37	2.471,47					
911300100	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		-1.938,10	-533,37	-533,37	2.471,47					
911300199	OUTRA DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		-1.938,10	-533,37	-533,37	2.471,47					

TC00

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

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA				DIFERENÇAS
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	
912000000	DEDUÇÕES DE TAXAS	-1,279,68	-44,91	-44,91			
912100000	DEDUÇÕES DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-1.193,46					
912200000	TAXAS						
912200000	DEDUÇÕES DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-86,22	-44,91				
920000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.832.690,20	-351.999,36	-351.999,36			
920000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.427.000,00	351.999,36	351.999,36			
922100000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE	2.681.000,00	-1.105.681,21	-222.557,91			
922101000	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIDADE	2.673.000,00	-1.104.608,23	-222.021,42			
922101020	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	2.550.000,00	-1.094.172,44	-214.514,63			
9221010201	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	2.550.000,00	-1.094.172,44	-214.514,63			
9221010500	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	123.000,00	-10.435,79	-7.506,79			
9221360000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	8.000,00	-1.072,98	-536,49			
9222000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.746.000,00	-227.008,99	-129.441,45			
9222010000	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	1.746.000,00	-227.008,99	-129.441,45			
9222010100	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	1.505.000,00	-583.723,22	-114.364,74			
9222010200	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPTVA	241.000,00	-143.285,77	-15.076,71			
SOMA		-4.427.000,00	-1.984.529,61	-507.353,88			
TOTAL GERAL		47.409.265,00	16.789.124,59	4.152.442,55			

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA
 CONTADOR

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS
02 001	GABINETE DO PREFEITO	2.500,00	2.500,00	2.116,17	2.116,17
31004000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00,00	500,00,00	354.015,80	67.264,95
319113000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	75.000,00	57.462,52	11.462,86
319114000	OBRIGACOES PATRONAIS - rpps	10.000,00	10.000,00		
339014000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
339030000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	42.000,00	8.462,98	2.080,00
339033000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00		8.462,98
339035000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	7.000,00	480,00	8.462,98
339040000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	93.000,00	93.000,00	30.609,71	14.821,80
339090000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00		
339092000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00		
339093000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	190.000,00	190.000,00	99.460,13	17.000,00
449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	929.500,00	929.500,00	554.717,31	111.084,56
03 001	TOTAL DO ORÇAO	929.500,00	929.500,00	554.717,31	111.084,56
03 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	929.500,00	929.500,00	554.717,31	111.084,56
319011000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	100.000,00	61.987,46	7.053,69
319013000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	8.234,38	67.231,94
339014000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	40.000,00	40.000,00		1.895,28
3390149000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.000,00	13.000,00	1.355,00	6.154,84
339033000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	88.000,00	88.000,00	30.642,29	
339036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.000,00	34.000,00	13.550,00	
339042000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	995.000,00	995.000,00	434.658,07	35.606,49
339011000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00		
339092000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00		

319011000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	600.000,00	369.740,68	67.231,94
319013000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	8.234,38	67.231,94
339014000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	40.000,00	40.000,00		1.895,28
339033000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	13.000,00	1.355,00	6.154,84
339036000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	88.000,00	88.000,00	30.642,29	
339036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.000,00	34.000,00	13.550,00	
339042000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	995.000,00	995.000,00	434.658,07	35.606,49
339011000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00		
339092000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	100,00		

030

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$				REALIZADA R\$			
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
339093000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00				500,00	500,00
449051000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		20.000,00				20.000,00	20.000,00
449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00				15.000,00	15.000,00
339093000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	1.949.100,00		1.949.100,00	925.562,88	118.202,24	1.043.270,12	905.329,88	905.329,88
04	TOTAL DO ORÇAO	1.949.100,00	1.949.100,00	1.949.100,00	925.562,88	118.202,24	1.043.270,12	905.329,88	905.329,88
319011000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	40.909,86	4.880,00	45.789,86	54.210,14	54.210,14
319013000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	44.000,00	44.000,00	44.000,00	10.637,69	2.213,64	357.976,06	382.023,94	382.023,94
329021000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00	5.000,00	5.000,00			12.851,33	31.148,67	31.148,67
339014000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00			160,00	5.000,00	5.000,00
339030000	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	77.000,00	77.000,00	11.293,91		160,00	12.403,39	12.403,39
339036000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00			11.293,91	65.706,09	65.706,09
339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.800,00	49.800,00	49.800,00	42.810,87		42.810,87	2.000,00	2.000,00
339042000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	343.200,00	343.200,00	343.200,00	216.195,77	3.276,00	219.471,77	6.989,13	6.989,13
339043000	ORÇAMENTOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVAS	430.500,00	430.500,00	430.500,00	400.000,00		400.000,00	30.500,00	30.500,00
339091000	SENTENÇAS JUDICIAIS	64.500,00	64.500,00	64.500,00	61.402,88		61.402,88	3.097,12	3.097,12
339092000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.336,61	51.336,61	51.336,61	13.816,35		61.402,88	37.520,26	37.520,26
449051000	OBRAS E INSTALACOES	142.431,53	142.431,53	142.431,53	123.303,24	16.310,58	138.439,11	3.992,42	3.992,42
449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.068,47	3.068,47	3.068,47			85.000,00	3.068,47	3.068,47
449071000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
05	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	2.154.400,00	2.154.400,00	2.154.400,00	1.262.541,80	127.645,05	1.389.012,14	765.387,86	765.387,86
05	TOTAL DO ORÇAO	2.154.400,00	2.154.400,00	2.154.400,00	1.262.541,80	127.645,05	1.389.012,14	765.387,86	765.387,86
319004000	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00		82.656,46	67.343,54	30.000,00
319010000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	64.333,30		1.497,44	11.691,36	11.691,36

Recuperativo Despesa Auto-Realizada

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CODIGO DAS OBRAS

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

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

JUNHO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$		
		CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR		EMPENHADO NO MES	ANULADO NO MES
319113000	ORÇAMENTOS PATRONAIS - RPPS	7.000,00		7.000,00				
339014000	DIARIAS PESSOA CIVIL	3.000,00		3.000,00				
339030000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00				
339033000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00				
339036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		6.000,00				
339047000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.765,00		125.765,00				
339091000	ORÇAMENTOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	500,00		500,00				
339092000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00				
339093000	INDENIZACÖES E RESCISÖES	500,00		500,00				
449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		60.000,00				
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA		417.765,00		417.765,00				
06	TOTAL DO ORÇAO	417.765,00		417.765,00	72.144,50	19.988,30	92.132,80	325.632,20
319040000	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ASSUNTOS FUNDIARIOS	10.000,00		10.000,00				
319011000	ENCARGOS DE MANUTENÇÃO DE BENS - PESSOA CIVIL	150.000,00		150.000,00				
319013000	ORÇAMENTOS PATRONAIS - RPPS	20.000,00		20.000,00				
339014000	DIARIAS PESSOA CIVIL	8.000,00		8.000,00				
339030000	MATERIAL DE CONSUMO	167.000,00		167.000,00				
339033000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00				
339036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.000,00		66.000,00				
339047000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.000,00		254.000,00				
339091000	ORÇAMENTOS TRIBUTARIOS E CONTRIBUTIVOS	500,00		500,00				
339092000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00				
339093000	INDENIZACÖES E RESCISÖES	500,00		500,00				
449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		35.000,00				
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA		799.500,00		799.500,00	108.210,65	25.959,45	134.170,10	665.329,90

AtComparsivo: Despesa Auto. Realizada

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

Chapada dos Guimarães
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

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

JUNHO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$
		TOTAL	EXTRAORDINÁRIOS E ESPECIAIS	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
07	FUNDEB	2.573,000,00	2.573,000,00	792.653,88	168.573,87	1.611.772,25
31901000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.055,000,00	7.055,000,00	2.767.553,99	559.852,48	3.727.186,47
31911000	OBRIGACOES PATRONAIS	511.000,00	511.000,00			511.000,00
319113000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	711.000,00	711.000,00			711.000,00
33901000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00			1.000,00
339014000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	34.000,00	34.000,00			34.000,00
339030000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00			16.000,00
339033000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31.000,00	31.000,00			31.000,00
339036000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	8.000,00			8.000,00
339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.940.000,00	10.940.000,00	3.560.187,87	728.426,35	6.651.385,78
08	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	19.201.696,24	19.201.696,24	5.337.235,95	1.324.211,67	12.540.638,62
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANO	250.000,00	250.000,00	91.237,60	53.864,07	158.762,40
31901000	GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANO	450.000,00	450.000,00	267.433,31	1.254,00	128.702,62
31911000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	80.000,00	5.724,40		73.021,60
319113000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	30.000,00	30.000,00			30.000,00
319113000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	3.000,00			3.000,00
33901000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.253.500,00	1.253.500,00	667.663,40	280.824,18	305.012,42
339030000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00			242,70
339033000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	157.000,00	157.000,00	57.164,00	11.040,40	88.795,60
339036000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.519.574,00	2.519.574,00	899.433,00	897.094,44	723.046,56
339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	500,00			500,00
339091000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00			500,00
339092000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00			500,00
339093000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	157.000,00	157.000,00			157.000,00
449051000	OBRAS E INSTALACOES	158.926,00	157.000,00			144.120,00
449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158.926,00	158.926,00			144.120,00

Relatório Comparativo Despesa Auto Realizada

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

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

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

JUNHO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
449061000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS					
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	5.062.500,00	5.062.500,00	2.003.461,71	1.245.334,39	1.813.703,90
09	TOTAL DO ÓRGÃO	5.062.500,00	5.062.500,00	2.003.461,71	1.245.334,39	1.813.703,90
09	SECRETARIA MUN. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	500,00	500,00	304.000,00	46.215,99	303.013,89
319046000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	18.000,00	6.909,37	1.117,60	8.026,97
319013000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.500,00	37.500,00	480,00		490,00
319113000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	4.000,00	4.000,00			3.520,00
339014000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	36.000,00	36.000,00	13.176,07	5.134,00	17.689,93
339030000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	1.000,00		2.000,00
339033000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	1.200,00		1.480,00
339036000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	161.000,00	161.000,00	14.344,51	14.844,54	131.810,95
339035000	SERVICOS DE CONSULTORIA	161.000,00	161.000,00	161.000,00		500,00
339042000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00			500,00
339094000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00			500,00
339092000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00			500,00
339093000	INDENIZACOES E RESCISÓES	32.000,00	32.000,00	21.771,00		10.229,00
449051000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	611.500,00	611.500,00	314.678,85	67.312,13	229.509,02
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	611.500,00	611.500,00	314.678,85	67.312,13	229.509,02
09	TURISMO	3.000,00	3.000,00	600,00		600,00
339014000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	88.500,00	88.500,00			88.500,00
339030000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00			5.000,00
339031000	PREM CULTURALS, ARTISTICAS, CIENF. DESPORT E OUT	2.000,00	2.000,00			2.000,00
339033000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	46.500,00	46.500,00			46.500,00
339036000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	144.000,00	144.000,00	8.928,00		135.072,00
339037000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	35.000,00			35.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	324.000,00	324.000,00	9.528,00		314.472,00

700

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

JUNHO/2017

CONSOLIDADO

Sig: gnd-funec, 23 de Junho de 2017

CÓDIGO	TÍTULOS	CREDÍTOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES		CREDÍTOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS		AUTORIZADA R\$			
		TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS
09 003	CULTURA	15.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00
3350410003	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	56.000,00	56.000,00	179,00	179,00	55.822,00	55.822,00
3390140003	DIÁRIAS PESSOA CIVIL	50.000,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00
3390330003	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00
3390330001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	29.000,00	29.000,00			20.000,00	20.000,00
3390360001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00			36.000,00	36.000,00
3390360003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00						40.000,00
4490510003	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00	170.000,00					178,00	169.822,00
09 004	METO AMBIENTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00
3390140003	DIÁRIAS PESSOA CIVIL	31.000,00	31.000,00						31.000,00
3390330003	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	31.000,00						
3390330001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00						20.000,00
3390330003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.000,00	41.000,00						41.000,00
3390330001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.000,00	94.000,00						94.000,00
10 101	TOTAL DO ÓRGÃO	1.199.500,00	1.199.500,00	1.199.500,00	1.199.500,00	324.384,85	67.312,13	391.696,98	807.803,02
10 101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.172.848,19	1.172.848,19	1.172.848,19	1.172.848,19	893.881,25	175.666,75	1.059.548,00	403.300,19
3190100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.589.059,19	4.589.059,19	4.589.059,19	4.589.059,19	3.037.711,87	637.380,12	3.675.091,99	913.967,20
3190110000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	265.920,00	265.920,00	265.920,00	265.920,00	25.877,74	6.091,14	31.968,88	233.951,12
3190130000	OBRIGACÕES PATRONAIS	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00				460.000,00
3191130000	OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	29.080,00	29.080,00	29.080,00	29.080,00	1.150,00	980,00	2.130,00	26.950,00
3390400000	DIÁRIAS PESSOA CIVIL	730.613,16	730.613,16	730.613,16	730.613,16	278.621,53	64.469,71	343.091,24	387.521,92
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00				200.000,00
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.000,00	21.000,00						21.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	271.303,76	271.303,76	271.303,76	271.303,76	2.500,00	11.563,20	1.4063,20	257.240,56
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.237.768,65	1.237.768,65	1.237.768,65	1.237.768,65	361.141,94	211.093,25	524.235,19	713.533,46
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00						1.000,00
3390400000	OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00				82.000,00
3390490000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS								
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.199.500,00	1.199.500,00	1.199.500,00	1.199.500,00	324.384,85	67.312,13	391.696,98	807.803,02
DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS									
REALIZADA R\$									
TOTAL									
ANULADO NO MÊS									
EMPENHADO NO MÊS									
ANTERIOR									
TOTAL									
DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS									

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

0042

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CHAPADA DOS GUIMARAES

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

JUNHO/2017

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	TOTAL	REALIZADA R\$			AUTORIZADA R\$			TÍTULOS	CÓDIGO
		ANUADO NO MÊS	EMPENHADO NO MÊS	ANTERIOR	TOTAL	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS		
285,00	15.215,00	26.770,00	15.215,00	26.770,00	15.500,00	15.500,00	SENTEÇAS JUDICIAIS	3390910000	
1.430,03	489.069,97	490.000,00	59.060,87	430.009,10	490.500,00	26.770,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3390910000	
316.687,05	19.817,95		16.871,95	2.906,90	336.500,00	29.000,00	INDENIZACOES E RESSTITUCOES	3390910000	
4.007.861,53	6.247.001,42	48.000,00	1.216.341,09	5.078.660,33	10.249.867,95	10.249.867,95	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4490520000	
							TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	11	
							SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11	
							GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11	
							CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3190100000	
							VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3190100000	
							ORÇAGAOES PATRONAIS	3190110000	
							ORÇAGAOES PATRONAIS - RPPS	3191130000	
							MATERIAL DE CONSUMO	3390300000	
							PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3390300000	
							OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3390300000	
							OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3390300000	
							ORÇAGAOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3390400000	
							SENTENÇAS JUDICIAIS	3390400000	
							DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3390910000	
							INDENIZACOES E RESSTITUCOES	3390910000	
							OBRAE E INSTALACOES	4490510000	
							EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4490520000	
							TOTAL DO ORÇAO	11	
							SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11	
							GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11	
							CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3190100000	
							VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3190100000	
							ORÇAGAOES PATRONAIS	3190110000	
							ORÇAGAOES PATRONAIS - RPPS	3191130000	
							MATERIAL DE CONSUMO	3390300000	
							PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3390300000	
							OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3390300000	
							OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3390300000	
							ORÇAGAOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3390400000	
							SENTENÇAS JUDICIAIS	3390400000	
							DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3390910000	
							INDENIZACOES E RESSTITUCOES	3390910000	
							OBRAE E INSTALACOES	4490510000	
							EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4490520000	
							TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	11	
							CONSELHO TUTELAR	11	
							CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3190100000	
							VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3190100000	
							ORÇAGAOES PATRONAIS	3190110000	
							ORÇAGAOES PATRONAIS - RPPS	3191130000	
							MATERIAL DE CONSUMO	3390300000	
							MATERIAL DE CONSUMO	3390300000	
20.500,00	64.421,71	13.623,03	11.114,51	53.307,20	100.000,00	20.500,00	CONSELHO TUTELAR	11	
35.578,29	35.578,29	4.376,97	2.307,75	11.315,28	18.000,00	100.000,00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3190100000	
500,00	500,00	2.620,00	380,00	380,00	500,00	500,00	ORÇAGAOES PATRONAIS	3190110000	
2.620,00	2.620,00	6.264,42	3.735,58	380,00	3.000,00	3.000,00	ORÇAGAOES PATRONAIS - RPPS	3191130000	
							MATERIAL DE CONSUMO	3390300000	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

Contas
dos exercícios

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

JUNHO/2017

Segunda-feira, 23 de Outubro de 2017

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	REALIZADA R\$				AUTORIZADA R\$			TÍTULOS	CÓDIGO
	TOTAL	ANILADO NO MES	EMPENHADO NO MES	ANTERIOR	TOTAL	CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS		
2.000,00					2.000,00		2.000,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	339033000
4.000,00	94,41				4.000,00	94,41	4.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339036000
500,00					10.000,00		10.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	339039000
500,00					500,00		500,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	339040000
500,00					500,00		500,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	339042000
500,00					500,00		500,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339091000
5.000,00	5.500,00	800,00		4.700,00	6.000,00	4.700,00	6.000,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339092000
5.000,00					5.000,00		5.000,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339093000
100,000,00	130,00			130,00	100,000,00	130,00	100,000,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	333040000
4.870,00	13.576,09	696,00		12.880,09	5.000,00	12.880,09	5.000,00	CONTRIBUICOES	333041000
41.850,00	1.150,00			1.150,00	43.000,00	1.150,00	43.000,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	339044000
88.415,54	20.584,46			5.584,46	109,000,00	5.584,46	109,000,00	MATERIAL DE CONSUMO	339050000
72.000,00					72.000,00		72.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	339053000
1.027.000,00					1.027.000,00		1.027.000,00	OUTROS AULIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	339059000
1.451.559,45	35.440,55	15.696,00		19.744,55	1.487.000,00	19.744,55	1.487.000,00	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	449052000
15.000,00					15.000,00		15.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11004
5.000,00					5.000,00		5.000,00	CONTRIBUICOES	335010000
11.801,40	3.198,60			3.198,60	15.000,00	3.198,60	15.000,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	335014000
10.000,00	32,61			32,61	10.000,00	32,61	10.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	335016000
39.967,39					40.000,00		40.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	335030000
81.768,79	3.231,21			3.231,21	85.000,00	3.231,21	85.000,00	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	339039000
7.000,00					7.000,00		7.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA IDOSA	11005
4.950,00					4.950,00		4.950,00	CONTRIBUICOES	339060000
30.000,00	50,00			50,00	30.000,00	50,00	30.000,00	BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	339074000
					5.000,00		5.000,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	339076000
					30.000,00		30.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	339080000

Relatório Despesa Auto Realizada

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



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

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

JUNHO/2017

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	REALIZADA R\$				AUTORIZADA R\$		TÍTULOS	CÓDIGO
	TOTAL	ANULADO NO MÊS	EMPENHADO NO MÊS	ANTERIOR	TOTAL	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E ESPECIAIS E SUPLEMENTARES		
16.000,00	33.600,00		11.200,00	22.400,00	16.000,00	16.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3390360000
16.600,00					50.200,00	50.200,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3390190000
20.000,00					20.000,00	20.000,00	OBRAS E INSTALACOES	4490510000
25.800,00					25.000,00	25.000,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4490520000
134.550,00	33.650,00		11.200,00	22.450,00	168.200,00	168.200,00	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	11
15.000,00					15.000,00	15.000,00	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA	3350410000
8.000,00					8.000,00	8.000,00	CONTRIBUICOES	3350410000
1.000,00					1.000,00	1.000,00	BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	3390060000
8.000,00					8.000,00	8.000,00	DIAARIAS PESSOAL CIVIL	3390140000
8.000,00					8.000,00	8.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	3390300000
2.000,00					2.000,00	2.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3390360000
3.800,00					3.800,00	3.800,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3390390000
3.800,00					3.800,00	3.800,00	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	12
500,00					500,00	500,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	12
64.165,33	55.834,67		7.973,18	47.861,49	120.000,00	120.000,00	GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER	12
9.259,54	4.740,46		1.364,00	3.376,46	14.000,00	14.000,00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3190100000
10.000,00					10.000,00	10.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3190110000
10.000,00					10.000,00	10.000,00	OBRIÇACOES PATRONAIS	3190130000
52.661,00	24.639,00			24.639,00	77.300,00	77.300,00	OBRIÇACOES PATRONAIS - RPPS	3191100000
16.000,00					16.000,00	16.000,00	DIAARIAS PESSOAL CIVIL	3390140000
52.901,00	17.099,00			17.099,00	70.000,00	70.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	3390300000
110.084,66	17.915,34		7.475,47	10.439,87	128.000,00	128.000,00	PREM CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF DESPORT E OU	3390310000
500,00					500,00	500,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO	3390330000
500,00					500,00	500,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3390360000
500,00					500,00	500,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3390390000
500,00					500,00	500,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3390470000
500,00					500,00	500,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3390920000
33.700,00					33.700,00	33.700,00	INDEMNIZACOES E RESTITUICOES	3390930000
							OBAS E INSTALACOES	4490510000

5700

Siquilante, 23 de Outubro de 2017

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

JUNHO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	TOTAL	REALIZADA R\$			AUTORIZADA R\$			TÍTULOS	CÓDIGO
		ANULADO NO MÊS	EMPENHADO NO MÊS	ANTERIOR	TOTAL	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E ESPECIAIS	EXTRAORDINÁRIOS		
5.000,00					5.000,00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052000
355.271,53	120.228,47		16.812,65	103.415,82	476.000,00			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
355.271,53	120.228,47		16.812,65	103.415,82	476.000,00			TOTAL DO ÓRGÃO	99
50.000,00					50.000,00			RESERVA DE CONTINGENCIA	99
50.000,00					50.000,00			RESERVA DE CONTINGENCIA	99999990000
50.000,00					50.000,00			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
24.645.099,53	20.694.224,66		4.992.384,14	16.255.171,23	45.339.324,19			TOTAL DO ÓRGÃO	
24.645.099,53	20.694.224,66		4.992.384,14	16.255.171,23	45.339.324,19			TOTAL GERAL	

HERNÉS FLAVIO DE SOUZA E SILVA
 CONTADOR

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL



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

DECRETO Nº 28/2017
DE SEXTA-FEIRA, 2 DE JUNHO DE 2017

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

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R\$ 1.792.080,00 (UM MILHÃO E SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E OITENTA REAIS), nas dotações orçamentárias:

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
002.12.361.0008.2027 MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC - ENS. FU	53.000,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	
002.12.361.0008.2028 MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR QSE - ENS. FUND	145.000,00
3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
003.12.361.0008.2043 MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	140.000,00
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
3191130000 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	
003.12.365.0009.2045 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	25.000,00
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
3191130000 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	373.000,00
SUBTOTAL	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	
001.04.452.0012.2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	48.000,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	
001.15.451.0013.2064 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA	436.500,00
3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
001.25.451.0016.2071 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	45.000,00
3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
001.26.451.0015.2070 MANUTENÇÃO DA FROTA DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E VEÍCULOS	80.000,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	609.500,00
SUBTOTAL	
09 SECRETARIA MUN. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIETE	
001.04.122.0017.2076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMB	47.000,00
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	



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

SUBTOTAL	47.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
001.10.122.0021.2117 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	80,00
3390140000 DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.246,16
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	75.500,00
3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	40.000,00
3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	84.000,00
3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	15.000,00
3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	60.000,00
001.10.301.0022.2120 MANUTENÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.000,00
3390480000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.069,34
3390910000 SENTENÇAS JUDICIAIS	684,50
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	180.000,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	16.000,00
001.10.302.0023.2124 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	15.000,00
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	710.580,00
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	29.000,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
001.10.302.0023.2125 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO	7.000,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00
001.10.302.0023.2129 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	1.792.080,00
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	29.000,00
3191130000 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	16.000,00
3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	7.000,00
3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	52.000,00
3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	1.792.080,00
SUBTOTAL	1.792.080,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
001.08.122.0027.2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	29.000,00
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16.000,00
3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	7.000,00
005.08.241.0031.2153 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA A PESSOA IDOSA	52.000,00
3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	1.792.080,00
SUBTOTAL	1.792.080,00
TOTAL	1.792.080,00

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

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
002.12.361.0008.1104 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS	145.000,00
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
002.12.365.0009.1094 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CRECHES	15.000,00
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	15.000,00

Página: 0043



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

003.12.361.0008.2043	MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	175.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	19.000,00
003.12.365.0009.2044	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% - ENS. INFANTIL	10.000,00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
003.12.365.0009.2045	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	4.000,00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	5.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	
003.12.367.0010.2046	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% - ED. ESPECIAL	10.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	401.000,00
SUBTOTAL		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		
001.04.451.0012.2060	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E CAPELA MORTUÁR	30.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	20.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
001.15.451.0013.1030	CONSTRUÇÃO DE MEIOS FIOS, GUIAS E SARGETAS	30.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	
001.15.451.0013.1031	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	30.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	
001.15.451.0013.1032	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS FLUVIAIS	50.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	
001.15.451.0013.2061	MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, CALÇADAS, MEIO FIOS E BUEIR	30.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
001.15.451.0013.2063	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, LAGOS E PARQUES PUBLICOS	25.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
001.15.451.0016.1037	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	10.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	
001.15.451.0016.1039	CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO PÚBLICO	80.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
4490610000	AQUISICAO DE IMOVEIS	
001.15.451.0016.1123	CONSTRUÇÃO DE OBRAS PARA ACESSIBILIDADE	20.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	
001.15.451.0016.2073	CONSTRUÇÃO DE OBRAS PARA ACESSIBILIDADE	10.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	
001.15.451.0016.2205	MANUTENÇÃO E EDUC. AMBIENTAL DA COLETA SELETIVA DE LIXO	10.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	



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

3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	10.000,00
001.15.451.0016.2206	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE OPERAÇÃO DO LIXÃO	10.000,00
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
001.15.512.0016.2072	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	5.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	5.000,00
001.26.451.0014.2067	REEST. E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS	66.500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	596.500,00
SUBTOTAL		
09	SECRETARIA MUN. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	35.000,00
002.04.695.0018.1048	REFORMA E ADEQUACAO DA PISCINA PUBLICA	5.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
002.04.695.0018.1050	CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA GASTRONOMIA	5.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
004.18.541.0020.2213	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	2.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	47.000,00
004.18.541.0020.2214	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	
SUBTOTAL		
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	80,00
001.10.122.0021.2117	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	15.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00
001.10.301.0022.2120	MANUTENÇÃO DOS PSF'S (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA)	6.500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	20.000,00
001.10.301.0022.2121	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	20.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	
001.10.301.0022.2123	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	64.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	24.000,00
001.10.302.0023.1138	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HO	
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	
001.10.302.0023.2124	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
001.10.302.0023.2125	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	
001.10.302.0023.2127	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 H	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00



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

3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	25.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	25.000,00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	25.000,00
001.10.302.0023.2128	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	10.000,00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	10.000,00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	10.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
001.10.303.0024.1076	ADEQUAÇÃO E REFORMA DA FARMÁCIA MUNICIPAL	10.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
001.10.303.0024.2131	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	30.000,00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2.000,00
001.10.305.0026.2133	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	20.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	3.000,00
001.10.305.0026.2134	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	695.580,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	7.000,00
	SUBTOTAL	
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
001.08.122.0027.1081	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ASSIST. S	7.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
001.08.122.0027.2135	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	1.792.080,00
	SUBTOTAL	
	TOTAL	



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

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 DOIS DIAS DO MÊS DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

PREFEITA MUNICIPAL

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

ANEXO VI
 DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS
 A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS
 JUNHO/2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS
BANCO DO BRASIL CONSIGNADO	-33.521,53	-70.804,59	72.453,36	-31.872,76
SINDICATO SAÚDE	-22.501,43	-51.169,62	49.120,55	0,00
SINDICATO - TICKETS	0,00	-49.120,55	0,00	0,00
PARTE DE SERVIDORES	4.527,18	0,00	61,82	4.589,00
ISSQN	-14.794,14	-25.354,11	25.354,11	-14.794,14
PREVIDENCIA DEBEMIS SEGURADOS	4.246,66	-40.363,85	39.624,62	3.507,43
PREVIDENCIA FÚNDEB 60%	0,00	0,00	341,88	341,88
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES DE SAÚDE	43.150,38	0,00	0,00	43.150,38
CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	72,00	0,00	0,00	72,00
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.374,10	-13.148,01	13.148,01	12.374,10
INSS SAÚDE	-42.381,52	-32.957,67	0,00	-75.339,19
LICENÇA SAÚDE APOS 60 DIAS	96,00	-245,72	245,72	96,00
INSS EDUCAÇÃO	-28.658,20	0,00	46.632,35	17.974,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNAÇÃO	-95,40	-8.209,89	8.617,04	306,75
INSS FUNDEB 60%	43.178,66	0,00	7.380,81	50.559,47
BANCO PANAMERICANO CONSIGNAÇÃO	-6.917,08	-8.868,52	10.026,61	-5.758,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.886,57	-6.886,57	3.459,86	3.459,86
INSS FUNDEB 40%	0,00	-4.741,15	4.741,15	0,00
PREVIDENCIA EDUCACAO	-40.562,69	-3.334,35	0,00	-43.897,04
SALARIO MATERNIDADE	87,31	0,00	4.129,50	4.266,81
SICOOB - FUNDEB 40%	-21.145,78	0,00	10.804,45	-10.341,33
SICOOB - SAÚDE	1.121,65	0,00	9.826,47	10.948,12
SICOOB - FUNDEB 60%	-7.924,69	0,00	7.765,08	-159,61
SICOOB - PLANO DE SAÚDE	-14.063,86	-22.001,48	22.001,48	-14.063,86

3500

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

ANEXO VI
 DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS
 A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORGAMENTARIAS
 JUNHO/2017

SALDO ATÉ O MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	RETENÇÕES DO MÊS	SALDO MÊS ANTERIOR	IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA
-1.598,32	2.578,21	-2.047,91	-2.128,62	PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA
17.776,75	17.776,75	-15.256,69	15.256,69	PREVIDÊNCIA FUNDEB 40%
-1.229,69	629,94	0,00	-1.859,63	UNIMED - TAXAS DE SERVIÇOS
945,82	14.992,06	-14.706,24	660,00	INSS - DEMAIS SEGURADOS
-7.715,77	0,00	-1.262,77	-6.453,00	SALÁRIO FAMILIA
-76.122,49	424.653,68	-372.812,15	-127.964,02	TOTAL GERAL:

~~HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA~~
 CONTADOR

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

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

PERÍODO: 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

SALDO **PAGO** **LIQUIDADO** **ANULADO** **EMPENHADO** **AÇÃO** **DESPESA** **EMPENHADO** **ANULADO** **LIQUIDADO** **PAGO** **SALDO**

NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00001476/2017	ORDINÁRIO	01/06/2017	15283 - RINALDI R COGO LTDA - ME	2131	3.3.90.30.00.00	835,00	0,00	835,00	6.645,70	33.354,30
00001472/2017	ESTIMATIVO	01/06/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2162	4.6.90.71.00.00	40.000,00	0,00	1.077,26	1.077,26	1.077,26
00001649/2017	ORDINÁRIO	02/06/2017	482 - MIRACY TELES DE AMORIM FRANCA - ME	2135	3.3.90.30.00.00	1.077,26	0,00	4.177,50	4.177,50	4.177,50
00001651/2017	ORDINÁRIO	02/06/2017	87938 - ANDREW M SANTOS - ME	2028	3.3.90.39.00.00	16.232,11	0,00	16.232,11	16.232,11	16.232,11
00001657/2017	ORDINÁRIO	06/06/2017	482 - MIRACY TELES DE AMORIM FRANCA - ME	2019	3.3.90.30.00.00	9.305,00	0,00	9.305,00	9.305,00	9.305,00
00001658/2017	ORDINÁRIO	06/06/2017	1934 - WETE PEREIRA DE ARAUJO 34041893100	2028	3.3.90.39.00.00	6.387,04	0,00	6.387,04	6.387,04	6.387,04
00001659/2017	ORDINÁRIO	06/06/2017	1934 - WETE PEREIRA DE ARAUJO 34041893100	2028	3.3.90.39.00.00	14.812,00	0,00	14.812,00	14.812,00	14.812,00
00001656/2017	ORDINÁRIO	06/06/2017	1934 - WETE PEREIRA DE ARAUJO 34041893100	2028	3.3.90.39.00.00	15.962,32	0,00	15.962,32	15.962,32	15.962,32
00001657/2017	ORDINÁRIO	06/06/2017	1934 - WETE PEREIRA DE ARAUJO 34041893100	2028	3.3.90.39.00.00	6.000,45	0,00	6.000,45	6.000,45	6.000,45
00001658/2017	ORDINÁRIO	06/06/2017	1934 - WETE PEREIRA DE ARAUJO 34041893100	2028	3.3.90.39.00.00	8.399,60	0,00	8.399,60	8.399,60	8.399,60
00001659/2017	ORDINÁRIO	06/06/2017	961 - CLAUDIO LUCIANO DE MENDONCA	2028	3.3.90.39.00.00	12.600,50	0,00	12.600,50	12.600,50	12.600,50
00001661/2017	ORDINÁRIO	06/06/2017	961 - CLAUDIO LUCIANO DE MENDONCA	2028	3.3.90.39.00.00	9.860,40	0,00	9.860,40	9.860,40	9.860,40
00001662/2017	ORDINÁRIO	06/06/2017	1145 - ERLAN DE SOUSA - ME	2028	3.3.90.39.00.00	5.112,80	0,00	5.112,80	5.112,80	5.112,80
00001664/2017	ORDINÁRIO	06/06/2017	1145 - ERLAN DE SOUSA - ME	2028	3.3.90.39.00.00	14.822,28	0,00	14.822,28	14.822,28	14.822,28
00001665/2017	ORDINÁRIO	06/06/2017	1145 - ERLAN DE SOUSA - ME	2028	3.3.90.39.00.00	15.758,49	0,00	15.758,49	15.758,49	15.758,49
00001666/2017	ORDINÁRIO	06/06/2017	769 - TRANSRODEX TRASPORTE LTDA - ME	2028	3.3.90.39.00.00	13.939,20	0,00	13.939,20	13.939,20	13.939,20
00001667/2017	ORDINÁRIO	06/06/2017	1145 - ERLAN DE SOUSA - ME	2025	3.3.90.39.00.00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
00001668/2017	ORDINÁRIO	06/06/2017	519 - SJC PAGANNI COMERCIO - ME	2025	3.3.90.39.00.00	116,00	0,00	116,00	116,00	116,00
00001669/2017	ORDINÁRIO	06/06/2017	87938 - ANDREW M SANTOS - ME	2022	3.3.90.30.00.00	4.177,50	0,00	4.177,50	4.177,50	4.177,50
00001670/2017	ORDINÁRIO	07/06/2017	519 - SJC PAGANNI COMERCIO - ME	2059	3.3.90.30.00.00	686,36	0,00	686,36	686,36	686,36
00001671/2017	ORDINÁRIO	07/06/2017	482 - MIRACY TELES DE AMORIM FRANCA - ME	2059	3.3.90.30.00.00	1.321,00	0,00	1.321,00	1.321,00	1.321,00
00001672/2017	ORDINÁRIO	07/06/2017	262 - COMERCIAL LUAR LTDA - EPP	2059	3.3.90.30.00.00	33,00	0,00	33,00	33,00	33,00
00001673/2017	ORDINÁRIO	07/06/2017	124 - UGO LINE & CIA LTDA-ME	2059	3.3.90.30.00.00	120,16	0,00	120,16	120,16	120,16
00001674/2017	ORDINÁRIO	07/06/2017	818 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MULHERES DE JOAO CARRO	2030	3.3.90.30.00.00	1.646,24	0,00	1.646,24	1.646,24	1.646,24
00001675/2017	ORDINÁRIO	07/06/2017	818 - ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MULHERES DE JOAO CARRO	2030	3.3.90.30.00.00	939,31	0,00	939,31	939,31	939,31

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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



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

PERÍODO: 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

NºMERC	TIPO	DATA	CRETOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
--------	------	------	--------	------	---------	-----------	---------	-----------	------	-------

00001582/2017	ORDINARIO	08/06/2017	87826 - CIDADE VERDE KOEVELS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	1014	4.4190,52,00,00	3.321,15	0,00	0,00	0,00	3.321,15
00001684/2017	ORDINARIO	08/06/2017	14717 - COMERCIAL PAMEX LTDA ME - ME	2030	3.390,30,00,00	7.080,00	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00
00001585/2017	ORDINARIO	08/06/2017	519 - S&S PACANNI COMERCIO - ME	2019	3.390,30,00,00	304,32	0,00	304,32	304,32	0,00
00001686/2017	ORDINARIO	08/06/2017	1023 - MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - E	2013	3.390,30,00,00	2.666,66	0,00	2.666,66	2.666,66	0,00
00001688/2017	ORDINARIO	09/06/2017	87117 - ROGERIO PEREIRA DA SILVA COKA55A	2019	3.390,30,00,00	9.269,12	0,00	9.269,12	9.269,12	0,00
00001693/2017	ORDINARIO	14/06/2017	1513H - ADEMIR CANUTO RAMOS DA SILVA - ME	2028	3.390,39,00,00	11.997,64	0,00	11.997,64	11.997,64	0,00
00001696/2017	ORDINARIO	14/06/2017	769 - TRANSPORTEX TRANSPORTES LTDA - ME	2028	3.390,39,00,00	11.647,58	0,00	11.647,58	11.647,58	0,00
00001697/2017	ORDINARIO	14/06/2017	769 - TRANSPORTEX TRANSPORTES LTDA - ME	2019	3.390,39,00,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
00001707/2017	ORDINARIO	14/06/2017	17976 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	2019	3.390,39,00,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
00001708/2017	ORDINARIO	14/06/2017	17976 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	2028	3.390,39,00,00	4.935,44	0,00	0,00	0,00	4.935,44
00001711/2017	ORDINARIO	14/06/2017	1934 - VETE PEREIRA DE ARAUJO 34041893100	2120	3.390,48,00,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
00001712/2017	ESTIMATIVO	14/06/2017	12175 - LIZ LOUDES ROMAN GARCIA	2120	3.390,48,00,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
00001714/2017	ESTIMATIVO	14/06/2017	89256 - DAINY VETIA GONZALES	2050	3.390,30,00,00	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00
00001719/2017	ORDINARIO	14/06/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	2059	3.390,30,00,00	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00
00001720/2017	ORDINARIO	14/06/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	2059	3.390,30,00,00	1.912,01	0,00	1.912,01	1.912,01	0,00
00001721/2017	ORDINARIO	14/06/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	2059	3.390,30,00,00	1.899,22	0,00	1.899,22	1.899,22	0,00
00001722/2017	ORDINARIO	14/06/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	2059	3.390,30,00,00	2.696,15	0,00	2.696,15	2.696,15	0,00
00001723/2017	ORDINARIO	14/06/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	2059	3.390,30,00,00	743,46	0,00	0,00	0,00	743,46
00001724/2017	ORDINARIO	14/06/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	2059	3.390,30,00,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
00001725/2017	ORDINARIO	19/06/2017	87676 - AGUILERA AUTOPECAS LTDA	2027	3.390,30,00,00	2.722,80	0,00	2.722,80	2.722,80	0,00
00001731/2017	GLOBAL	19/06/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2003	3.190,13,00,00	272,80	0,00	272,80	272,80	0,00
00001731/2017	GLOBAL	19/06/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2005	3.190,13,00,00	78,35	0,00	78,35	78,35	0,00
00001731/2017	GLOBAL	19/06/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2010	3.190,13,00,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00
00001731/2017	GLOBAL	19/06/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2013	3.190,13,00,00	327,06	0,00	327,06	327,06	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUMARAES MT

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

CONTABILIDADE
DOS EXERCÍCIOS

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

EXERCÍCIO DE 2017

PERÍODO: 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

NUMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
000017382017	GLOBAL	20/06/2017	2099 - CASTRO R CARVALHO LTDA	2129	3.3.90.39.00.00	38.760,56	0,00	16.902,71	38.760,53	0,03
000017402017	GLOBAL	20/06/2017	2099 - CASTRO R CARVALHO LTDA	2129	3.3.90.39.00.00	16.912,71	0,00	16.902,71	16.902,71	15,00
000017422017	GLOBAL	21/06/2017	1271 - INAC INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS	2030	3.3.90.30.00.00	3.135,36	0,00	3.135,36	0,00	3.135,36
000017432017	ORDINARIO	21/06/2017	884 - ODENIL CARLOS DA CRUZ - ME	2019	3.3.90.30.00.00	2.910,02	0,00	2.910,02	0,00	2.910,02
000017442017	ORDINARIO	21/06/2017	519 - S16 PAGANNI COMERCIO - ME	2024	3.3.90.30.00.00	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00
000017452017	ORDINARIO	21/06/2017	519 - S16 PAGANNI COMERCIO - ME	2037	3.3.90.39.00.00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00
000017462017	ORDINARIO	21/06/2017	1969 - ELAVIO AMUNCIATO DA COSTA - ME	2135	3.3.90.39.00.00	1.500,00	0,00	646,23	0,00	1.500,00
000017492017	ESTIMATIVO	22/06/2017	2335 - CI SA	2132	3.3.90.39.00.00	3.171,00	0,00	3.171,00	0,00	3.171,00
000017502017	ORDINARIO	22/06/2017	89601 - JOBSON CESAR DE LIMA AUTO CENTER - ME	2019	3.3.90.39.00.00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
000017512017	GLOBAL	22/06/2017	14575 - EDMILSON BENEDITO PAIXAO CELHO JUNIOR - ME	2132	3.3.90.39.00.00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00
000017522017	ORDINARIO	22/06/2017	89601 - JOBSON CESAR DE LIMA AUTO CENTER - ME	2019	3.3.90.39.00.00	54.000,00	0,00	9.000,00	0,00	54.000,00
000017532017	ESTIMATIVO	22/06/2017	884 - ODENIL CARLOS DA CRUZ - ME	2023	3.3.90.30.00.00	2.482,51	0,00	2.482,51	0,00	2.482,51
000017542017	ORDINARIO	22/06/2017	884 - ODENIL CARLOS DA CRUZ - ME	2117	3.3.90.14.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
000017552017	ORDINARIO	22/06/2017	87856 - PATRICIA DOURADO NEVES	2117	3.3.90.14.00.00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
000017582017	ORDINARIO	22/06/2017	87158 - RODRIGO GUMARAES DOS SANTOS	2064	3.3.90.39.00.00	288.000,00	0,00	36.000,00	0,00	288.000,00
000017592017	GLOBAL	22/06/2017	88786 - TERRA VERMELHA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	2138	3.3.90.30.00.00	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00
000017602017	ORDINARIO	22/06/2017	87676 - AGUILERA AUTOPECAS LTDA	2010	3.3.90.30.00.00	2.407,15	0,00	2.407,15	0,00	2.407,15
000017612017	ORDINARIO	22/06/2017	402 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2019	3.3.90.14.00.00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
000017622017	ORDINARIO	22/06/2017	4141 - EDIEL ALEXANDRE BORGES	2070	3.3.90.30.00.00	84.703,12	0,00	84.703,12	0,00	84.703,12
000017632017	ORDINARIO	22/06/2017	87676 - AGUILERA AUTOPECAS LTDA	2059	3.3.90.30.00.00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00
000017642017	ORDINARIO	22/06/2017	581 - LUCMAN PROD. DE LIMPEZA LTDA	2069	3.3.90.30.00.00	8.259,86	0,00	0,00	0,00	8.259,86
000017652017	ORDINARIO	23/06/2017	2312 - TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	2117	3.3.90.30.00.00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
000017662017	ORDINARIO	23/06/2017	114 - CLINICA DIETETICA - MATRIZ	2117	3.3.90.30.00.00	4.634,34	0,00	4.634,34	0,00	4.634,34
000017672017	ORDINARIO	23/06/2017	2099 - CASTRO R CARVALHO LTDA	2117	3.3.90.30.00.00	2.069,73	0,00	2.069,73	0,00	2.069,73
000017682017	ORDINARIO	23/06/2017	2099 - CASTRO R CARVALHO LTDA	2117	3.3.90.30.00.00	2.069,73	0,00	2.069,73	0,00	2.069,73

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



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

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

EXERCÍCIO DE 2017

PERÍODO: 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

NÚMERO	TIPO	DATA	CRETOR
--------	------	------	--------

2117	3.3.90.30.01.00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00
2028	3.3.90.39.00.00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
2135	3.3.90.30.01.00	389,13	0,00	389,13	0,00	0,00	389,13
2076	3.3.90.30.00.00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
2075	3.3.90.30.00.00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	356,00
2011	3.3.90.30.01.00	167,70	0,00	167,70	0,00	0,00	167,70
2019	3.3.90.39.00.00	698,36	0,00	698,36	0,00	0,00	698,36
2117	3.3.90.39.01.00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2064	3.3.90.39.01.00	323.940,00	0,00	323.940,00	0,00	0,00	323.940,00
2023	3.3.90.30.00.00	713,00	0,00	713,00	0,00	0,00	713,00
2019	3.3.90.30.00.00	2.112,10	0,00	2.112,10	0,00	0,00	2.112,10
2032	3.3.90.30.00.00	802,50	0,00	802,50	0,00	0,00	802,50
2124	3.3.90.39.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2059	3.3.90.30.00.00	30.105,07	0,00	30.105,07	0,00	0,00	30.105,07
2059	3.3.90.30.00.00	502,68	0,00	502,68	0,00	0,00	502,68
2059	3.3.90.30.00.00	605,37	0,00	605,37	0,00	0,00	605,37
2059	3.3.90.30.01.00	9.437,83	0,00	9.437,83	0,00	0,00	9.437,83
2124	3.3.90.30.00.00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00
2132	3.3.90.39.00.00	1.032,10	0,00	1.032,10	0,00	0,00	1.032,10
2003	3.3.90.39.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2076	3.3.90.39.00.00	81,53	0,00	81,53	0,00	0,00	81,53
2135	3.3.90.30.01.00	475,79	0,00	475,79	0,00	0,00	475,79
2063	3.3.90.36.00.00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2029	3.3.90.30.00.00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
2028	3.3.90.30.00.00	1.711,06	0,00	1.711,06	0,00	0,00	1.711,06
2027	3.3.90.30.00.00	38.508,04	0,00	38.508,04	0,00	0,00	38.508,04

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



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

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

PERÍODO: 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	ACÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LÍQUIDO	PAGO	SALDO
--------	------	------	--------	-------	---------	-----------	---------	---------	------	-------

0001795217	ORDINÁRIO	30/06/2017	1177 - MARIA JOSE DOS REIS NETO - EPP	2059	3.90,30,00,00	296,75	0,00	0,00	0,00	296,75
0001796217	GLOBAL	30/06/2017	89641 - PAVIMAT TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA - EPP	2005	3.90,39,00,00	34.250,74	0,00	0,00	0,00	34.250,74
0001797217	ORDINÁRIO	30/06/2017	1672 - PAULO RICK SANTANA - MEI	2132	3.90,30,00,00	1.225,82	0,00	1.225,82	0,00	1.225,82
0001798217	ORDINÁRIO	30/06/2017	89712 - SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2005	3.90,39,00,00	632,39	0,00	632,39	0,00	632,39
0001799217	ORDINÁRIO	30/06/2017	2304 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	2076	3.90,30,00,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0001800217	ESTIMATIVO	30/06/2017	2235 - OI S.A.	2076	3.90,39,00,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00
0001801217	ORDINÁRIO	30/06/2017	1986 - L.A. DA COSTA NETO - MEI	2005	3.90,39,00,00	425,21	0,00	425,21	0,00	425,21
0001802217	ESTIMATIVO	30/06/2017	402 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2117	3.90,30,00,00	1.777,11	0,00	0,00	0,00	1.777,11
0001803217	ORDINÁRIO	30/06/2017	2099 - CASTRO R. CARVALHO LTDA	2117	3.90,30,00,00	2.852,81	0,00	0,00	0,00	2.852,81
0001804217	ORDINÁRIO	30/06/2017	2099 - CASTRO R. CARVALHO LTDA	2120	3.90,39,00,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
0001805217	ORDINÁRIO	30/06/2017	1051 - ADILSON DA SILVA LOUZADA - ME	2071	3.90,30,00,00	28.415,20	0,00	0,00	0,00	28.415,20
0001806217	ORDINÁRIO	30/06/2017	550 - 3M COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTD	2071	3.90,30,00,00	12.468,00	0,00	0,00	0,00	12.468,00
0001807217	ORDINÁRIO	30/06/2017	1685 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP	2071	3.90,30,00,00	20.741,15	0,00	0,00	0,00	20.741,15
0001808217	ORDINÁRIO	30/06/2017	2127 - CÚMPO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME	2135	3.90,39,00,00	19.158,18	0,00	0,00	0,00	19.158,18
0001809217	ESTIMATIVO	30/06/2017	8849 - COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	2005	3.90,39,00,00	20.185,35	0,00	0,00	0,00	20.185,35
0001810217	ESTIMATIVO	30/06/2017	8849 - COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	2003	3.90,39,00,00	6.879,60	0,00	0,00	0,00	6.879,60
0001811217	ESTIMATIVO	30/06/2017	8849 - COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	2010	3.90,39,00,00	1.731,60	0,00	0,00	0,00	1.731,60
0001812217	ESTIMATIVO	30/06/2017	8849 - COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	2064	3.90,39,00,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
0001813217	ORDINÁRIO	30/06/2017	6240 - SEBASTIAO MIGUEL MANSO	2154	3.90,39,00,00	4.586,40	0,00	0,00	0,00	4.586,40
0001814217	ESTIMATIVO	30/06/2017	8849 - COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	2059	3.90,39,00,00	123.305,10	0,00	0,00	0,00	123.305,10
0001815217	ESTIMATIVO	30/06/2017	8849 - COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	2059	3.90,39,00,00	51.382,24	0,00	0,00	0,00	51.382,24
0001816217	ESTIMATIVO	30/06/2017	8849 - COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	2076	3.90,39,00,00	11.763,01	0,00	0,00	0,00	11.763,01
0001817217	ESTIMATIVO	30/06/2017	88449 - COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	2019	3.90,39,00,00	246,48	0,00	0,00	0,00	246,48
0001818217	ORDINÁRIO	30/06/2017	402 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2132	3.90,39,00,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00
0001819217	ORDINÁRIO	30/06/2017	89601 - JOSSON CESAR DE LIMA AUTO CENTER - ME	2138	3.90,39,00,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0001820217	ESTIMATIVO	30/06/2017	10002 - SEBASTIANA QUININA DE OLIVEIRA	2005	3.90,30,00,00	6.154,84	0,00	0,00	0,00	6.154,84

Segunda-feira, 22 de Outubro de 2017

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



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

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

EXERCÍCIO DE 2017

PERÍODO: 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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

00001822/2017	ESTIMATIVO	30/06/2017	1908 - M. J. DE MORAIS FILHO.	2153	3.1.90.39.00.00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
00001822/2017	GLOBAL	30/06/2017	402 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2019	3.1.90.39.00.00	487,66	0,00	0,00	0,00	487,66
00001824/2017	ESTIMATIVO	30/06/2017	481 - ANA XAVIER DA SILVA - ME	2135	3.1.90.39.00.00	65.610,00	0,00	0,00	0,00	65.610,00
00001825/2017	ORDINÁRIO	30/06/2017	2312 - TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	2069	3.1.90.30.00.00	22.812,77	0,00	0,00	0,00	22.812,77
00001825/2017	ORDINÁRIO	30/06/2017	88434 - MM MUNDIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2067	3.1.90.39.00.00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00
00001827/2017	ORDINÁRIO	30/06/2017	10712 - AUREOVAN FERREIRA KERCHHE	2058	1.1.90.36.00.00	7.540,40	0,00	0,00	0,00	7.540,40
00001828/2017	ORDINÁRIO	30/06/2017	12721 - INAC INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS	2120	3.1.90.39.00.00	25.598,41	0,00	0,00	0,00	25.598,41
00001832/2017	ORDINÁRIO	30/06/2017	88470 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2117	3.1.90.30.00.00	16.255,58	0,00	0,00	0,00	16.255,58
00001839/2017	ORDINÁRIO	30/06/2017	88470 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2117	3.1.90.30.00.00	9.159,00	0,00	0,00	0,00	9.159,00
00001840/2017	GLOBAL	30/06/2017	88470 - DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2117	3.1.90.30.00.00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
00001852/2017	ESTIMATIVO	30/06/2017	17976 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	2019	3.1.90.39.00.00	144.773,94	0,00	0,00	0,00	144.773,94
00001853/2017	ORDINÁRIO	30/06/2017	88419 - COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	2005	3.1.90.36.00.00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
00001834/2017	ORDINÁRIO	30/06/2017	3326 - VALDEMAR GARCIA BORGES	2043	3.1.90.04.00.00	2.820,55	0,00	0,00	0,00	2.820,55
00001836/2017	GLOBAL	30/06/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2043	3.1.90.04.00.00	165,61	0,00	0,00	0,00	165,61
00001837/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2043	3.1.90.11.00.00	138.536,84	0,00	138.536,84	138.536,84	0,00
00001838/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2043	3.1.91.13.00.00	14.044,70	0,00	14.044,70	14.044,70	0,00
00001839/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2045	3.1.91.13.00.00	2.374,31	0,00	2.374,31	2.374,31	0,00
00001841/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2043	3.1.90.04.00.00	156,85	0,00	156,85	156,85	0,00
00001843/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2043	3.1.91.13.00.00	1.035,61	0,00	1.035,61	1.035,61	0,00
00001844/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2042	3.1.91.13.00.00	25.075,05	0,00	25.075,05	25.075,05	0,00
00001846/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARAES	2044	3.1.90.11.00.00	117.730,26	0,00	117.730,26	117.694,29	35,97
00001848/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2044	3.1.91.13.00.00	12.066,51	0,00	12.066,51	12.066,51	0,00
00001849/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2046	3.1.91.13.00.00	394,66	0,00	394,66	394,66	0,00
00001850/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2042	3.1.90.04.00.00	12.433,17	0,00	12.433,17	12.433,17	0,00
00001854/2017	GLOBAL	30/06/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2044	3.1.90.04.00.00	7.341,14	0,00	7.341,14	7.341,14	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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



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

PERÍODO: 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	ACÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LÍQUIDO	PAGO	SALDO
--------	------	------	--------	------	---------	-----------	---------	---------	------	-------

00001856/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2044	3.1.91.13.00.00	930,28	0,00	930,28	0,00	930,28
00001858/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2045	3.1.90.04.00.00	6.388,58	0,00	6.388,58	0,00	6.388,58
00001860/2017	GLOBAL	30/06/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2003	3.1.90.11.00.00	9.640,47	0,00	9.640,47	0,00	9.640,47
00001861/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2003	3.1.91.13.00.00	768,95	0,00	768,95	0,00	768,95
00001862/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2003	3.1.90.04.00.00	19.386,67	0,00	19.386,67	0,00	19.386,67
0001864/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2003	3.1.90.93.00.00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
0001865/2017	GLOBAL	30/06/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2124	3.1.90.36.00.00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
0001866/2017	ORDINARIO	30/06/2017	90763 - CLEIR DE ALMEIDA MACHADO	2124	3.3.90.36.00.00	5.263,20	0,00	5.263,20	0,00	5.263,20
00001867/2017	ORDINARIO	30/06/2017	91154 - JOSE GUTEMBERGUE ARBUJA LETTE	2005	3.1.90.11.00.00	51.369,89	0,00	51.369,89	0,00	51.369,89
00001869/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2005	3.1.91.13.00.00	5.443,86	0,00	5.443,86	0,00	5.443,86
00001870/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2005	3.1.90.04.00.00	5.781,72	0,00	5.781,72	0,00	5.781,72
00001871/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2005	3.1.90.04.00.00	1.271,97	0,00	1.271,97	0,00	1.271,97
00001872/2017	GLOBAL	30/06/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2005	3.1.90.11.00.00	8.366,80	0,00	8.366,80	0,00	8.366,80
00001873/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2005	3.1.90.13.00.00	1.481,05	0,00	1.481,05	0,00	1.481,05
00001874/2017	GLOBAL	30/06/2017	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
00001875/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2005	3.1.90.11.00.00	1.727,46	0,00	1.727,46	0,00	1.727,46
00001876/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2005	3.1.90.11.00.00	190,02	0,00	190,02	0,00	190,02
00001877/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2010	3.1.90.11.00.00	49.602,83	0,00	49.602,83	0,00	49.602,83
00001878/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2010	3.1.91.13.00.00	3.907,14	0,00	3.907,14	0,00	3.907,14
00001879/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2010	3.1.90.04.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00001880/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2010	3.1.90.04.00.00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00
00001881/2017	GLOBAL	30/06/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2010	3.1.90.11.00.00	7.812,00	0,00	7.812,00	0,00	7.812,00
00001882/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2010	3.1.90.13.00.00	1.218,64	0,00	1.218,64	0,00	1.218,64
00001883/2017	GLOBAL	30/06/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2010	3.1.90.11.00.00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00
00001884/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2010	3.1.90.13.00.00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



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

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

EXERCÍCIO DE 2017

PERÍODO 01/06/2017 ATE 30/06/2017

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

00001889/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2013	3.1.90.11.00.00	6.975,40	0,00	6.975,40	0,00	6.975,40
00001890/2017	GLOBAL	30/06/2017	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
00001801/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2013	3.1.90.11.00.00	3.833,33	0,00	3.833,33	0,00	3.833,33
00001892/2017	GLOBAL	30/06/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2013	3.1.90.13.00.00	843,32	0,00	843,32	0,00	843,32
00001891/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2013	3.1.90.13.00.00	327,06	0,00	327,06	0,00	327,06
00001894/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2017	3.1.91.13.00.00	1.339,14	0,00	1.339,14	0,00	1.339,14
00001893/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2017	3.1.90.11.00.00	12.689,37	0,00	12.689,37	0,00	12.689,37
00001896/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2017	3.1.91.13.00.00	4.421,17	0,00	4.421,17	0,00	4.421,17
00001897/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2017	3.1.91.13.00.00	486,32	0,00	486,32	0,00	486,32
00001898/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2017	3.1.90.11.00.00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
00001899/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2017	3.1.90.13.00.00	1.364,00	0,00	1.364,00	0,00	1.364,00
00001900/2017	GLOBAL	30/06/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2017	3.1.90.11.00.00	1.284,91	0,00	1.284,91	0,00	1.284,91
00001901/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2017	3.1.91.13.00.00	141,34	0,00	141,34	0,00	141,34
00001902/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARAES	2019	3.1.90.11.00.00	13.975,18	0,00	13.975,18	0,00	13.975,18
00001903/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2019	3.1.91.13.00.00	2.072,49	0,00	2.072,49	0,00	2.072,49
00001904/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2019	3.1.90.11.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
00001905/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2019	3.1.90.13.00.00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00
00001906/2017	GLOBAL	30/06/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019	3.1.90.11.00.00	398,79	0,00	398,79	0,00	398,79
00001907/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2019	3.1.90.11.00.00	44.860,77	0,00	44.860,77	0,00	44.860,77
00001908/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2019	3.1.91.13.00.00	4.348,77	0,00	4.348,77	0,00	4.348,77
00001909/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2019	3.1.90.11.00.00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
00001910/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2019	3.1.90.13.00.00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00
00001911/2017	GLOBAL	30/06/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019	3.1.90.11.00.00	3.303,30	0,00	3.303,30	0,00	3.303,30
00001912/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2019	3.1.91.13.00.00	347,90	0,00	347,90	0,00	347,90
00001913/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2019	3.1.91.13.00.00	33.125,75	0,00	33.125,75	0,00	33.125,75
00001914/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2019	3.1.90.11.00.00	3.380,17	0,00	3.380,17	0,00	3.380,17
00001915/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2019	3.1.91.13.00.00	3.380,17	0,00	3.380,17	0,00	3.380,17

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



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

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

PERÍODO: 01/06/2017 ÀTE 30/06/2017

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00001916/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2076	3.1.90.11.00.00	1.123,86	0,00	1.123,86	0,00	1.123,86
00001917/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2076	3.1.90.11.00.00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00
00001918/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2076	3.1.90.13.00.00	8,80	0,00	8,80	0,00	8,80
00001919/2017	GLOBAL	30/06/2017	2199 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2076	3.1.90.11.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00001920/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2076	3.1.90.13.00.00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
00001921/2017	GLOBAL	30/06/2017	2179 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2076	3.1.91.13.00.00	285,09	0,00	285,09	0,00	285,09
00001922/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2117	3.1.90.11.00.00	8.554,49	0,00	8.554,49	0,00	8.554,49
00001923/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2117	3.1.91.13.00.00	686,93	0,00	686,93	0,00	686,93
00001924/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2117	3.1.90.11.00.00	19.858,52	0,00	19.858,52	0,00	19.858,52
00001925/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2117	3.1.91.13.00.00	54,66	0,00	54,66	0,00	54,66
00001926/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2120	3.1.90.11.00.00	3.482,68	0,00	3.482,68	0,00	3.482,68
00001927/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2120	3.1.91.13.00.00	383,09	0,00	383,09	0,00	383,09
00001928/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2120	3.1.90.11.00.00	205.773,84	0,00	205.773,84	0,00	205.773,84
00001929/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2120	3.3.90.93.00.00	19.599,80	0,00	19.599,80	0,00	19.599,80
00001930/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2120	3.1.91.13.00.00	18.292,62	0,00	18.292,62	0,00	18.292,62
00001931/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2121	3.1.90.11.00.00	47.227,11	0,00	47.227,11	0,00	47.227,11
00001932/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2121	3.1.91.13.00.00	4.876,68	0,00	4.876,68	0,00	4.876,68
00001933/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2124	3.1.90.11.00.00	101.787,90	0,00	101.787,90	0,00	101.787,90
00001934/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2124	3.1.91.13.00.00	8.132,80	0,00	8.132,80	0,00	8.132,80
00001935/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2124	3.1.90.11.00.00	2.752,97	0,00	2.752,97	0,00	2.752,97
00001936/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2124	3.1.91.13.00.00	302,82	0,00	302,82	0,00	302,82
00001937/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2124	3.1.90.11.00.00	2.073,41	0,00	2.073,41	0,00	2.073,41
00001938/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2124	3.1.91.13.00.00	228,07	0,00	228,07	0,00	228,07
00001939/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2125	3.1.90.11.00.00	20.602,50	0,00	20.602,50	0,00	20.602,50
00001940/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2125	3.1.91.13.00.00	2.235,35	0,00	2.235,35	0,00	2.235,35
00001941/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2129	3.1.90.11.00.00	2.307,33	0,00	2.307,33	0,00	2.307,33
00001942/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2129	3.1.91.13.00.00	2.307,33	0,00	2.307,33	0,00	2.307,33

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



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

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

PERÍODO: 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00001943/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIEDENÇA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2129	3.1.90.11.00.00	253,80	0,00	253,80	0,00	253,80
00001944/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2120	3.3.50.93.00.00	7.154,00	0,00	7.154,00	0,00	7.154,00
00001945/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2129	3.1.91.13.00.00	15.336,89	0,00	15.336,89	0,00	15.336,89
00001946/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIEDENÇA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2129	3.1.90.11.00.00	448,90	0,00	448,90	0,00	448,90
00001947/2017	ORDINARIO	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2129	3.1.90.11.00.00	49,37	0,00	49,37	0,00	49,37
00001948/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2120	3.1.90.04.00.00	69.892,80	0,00	69.892,80	0,00	69.892,80
00001949/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2120	3.3.90.93.00.00	32.307,07	0,00	32.307,07	0,00	32.307,07
00001950/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2120	3.1.90.04.00.00	9.846,55	0,00	9.846,55	0,00	9.846,55
00001951/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2124	3.1.90.04.00.00	78.058,07	0,00	78.058,07	0,00	78.058,07
00001952/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2124	3.1.90.04.00.00	8.406,27	0,00	8.406,27	0,00	8.406,27
00001953/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2124	3.1.90.04.00.00	603,55	0,00	603,55	0,00	603,55
00001954/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2124	3.1.90.04.00.00	47,04	0,00	47,04	0,00	47,04
00001955/2017	GLOBAL	30/06/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2117	3.1.90.04.00.00	5.984,28	0,00	5.984,28	0,00	5.984,28
00001956/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2117	3.1.90.04.00.00	876,53	0,00	876,53	0,00	876,53
00001957/2017	GLOBAL	30/06/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2117	3.1.90.04.00.00	1.619,56	0,00	1.619,56	0,00	1.619,56
00001958/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2121	3.1.90.04.00.00	332,10	0,00	332,10	0,00	332,10
00001959/2017	GLOBAL	30/06/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2124	3.1.90.11.00.00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
00001960/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2124	3.1.90.13.00.00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00
00001961/2017	GLOBAL	30/06/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2124	3.1.90.13.00.00	18.250,00	0,00	18.250,00	0,00	18.250,00
00001962/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2129	3.1.90.11.00.00	4.015,00	0,00	4.015,00	0,00	4.015,00
00001963/2017	GLOBAL	30/06/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2117	3.1.90.11.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00001964/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2117	3.1.90.13.00.00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
00001965/2017	GLOBAL	30/06/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2120	3.1.90.11.00.00	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00
00001966/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2120	3.1.90.13.00.00	206,14	0,00	206,14	0,00	206,14
00001968/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2117	3.1.90.11.00.00	1.296,19	0,00	1.296,19	0,00	1.296,19

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



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

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

EXERCÍCIO DE 2017

PERÍODO: 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

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

00001969/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2117	3.1.90.13.00.00	142,58	0,00	142,58	0,00	142,58
00001970/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2120	3.1.90.11.00.00	15.069,36	0,00	15.069,36	0,00	15.069,36
00001971/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2120	3.1.91.13.00.00	1.231,62	0,00	1.231,62	0,00	1.231,62
00001972/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2121	3.1.90.11.00.00	1.083,17	0,00	1.083,17	0,00	1.083,17
00001973/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2121	3.1.91.13.00.00	113,50	0,00	113,50	0,00	113,50
00001974/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2124	3.1.91.11.00.00	498,72	0,00	498,72	0,00	498,72
00001975/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2129	3.1.90.11.00.00	34.798,07	0,00	34.798,07	0,00	34.798,07
00001976/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2135	3.1.91.13.00.00	2.937,46	0,00	2.937,46	0,00	2.937,46
00001977/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.04.00.00	3.505,13	0,00	3.505,13	0,00	3.505,13
00001978/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.04.00.00	711,70	0,00	711,70	0,00	711,70
00001979/2017	GLOBAL	30/06/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2135	3.1.90.11.00.00	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00
00001980/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.91.13.00.00	206,14	0,00	206,14	0,00	206,14
00001981/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2137	3.1.90.11.00.00	11.114,51	0,00	11.114,51	0,00	11.114,51
00001982/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2137	3.1.90.93.00.00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00001983/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2137	3.1.90.13.00.00	2.307,75	0,00	2.307,75	0,00	2.307,75
00001984/2017	GLOBAL	30/06/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2135	3.1.90.11.00.00	6.339,22	0,00	6.339,22	0,00	6.339,22
00001985/2017	GLOBAL	30/06/2017	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
00001986/2017	GLOBAL	30/06/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2135	3.1.90.11.00.00	8.881,20	0,00	8.881,20	0,00	8.881,20
00001987/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.13.00.00	1.953,86	0,00	1.953,86	0,00	1.953,86
00001988/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.11.00.00	6.615,24	0,00	6.615,24	0,00	6.615,24
00001989/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2137	3.1.90.93.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00001990/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.13.00.00	1.400,37	0,00	1.400,37	0,00	1.400,37
00001991/2017	GLOBAL	30/06/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2135	3.1.91.13.00.00	611,10	0,00	611,10	0,00	611,10
00001992/2017	GLOBAL	30/06/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2135	3.1.90.11.00.00	5.555,51	0,00	5.555,51	0,00	5.555,51
00001993/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.11.00.00	1.773,18	0,00	1.773,18	0,00	1.773,18
00001994/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.91.13.00.00	195,04	0,00	195,04	0,00	195,04

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

Contas
Despesas

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

PERÍODO: 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

NÚMERO	TIPO	DATA	CRETOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00001996/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2154	3.1.90.11.00.00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
00001997/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2154	3.1.90.13.00.00	1.364,00	0,00	1.364,00	0,00	1.364,00
00001998/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.11.00.00	1.509,73	0,00	1.509,73	0,00	1.509,73
00001999/2017	GLOBAL	30/06/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2135	3.1.90.13.00.00	243,14	0,00	243,14	0,00	243,14
00002000/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2076	3.1.90.11.00.00	5.486,38	0,00	5.486,38	0,00	5.486,38
00002001/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2124	3.1.90.11.00.00	5.316,92	0,00	5.316,92	0,00	5.316,92
00002002/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2120	3.1.90.11.00.00	12.724,44	0,00	12.724,44	0,00	12.724,44
00002003/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES							
00002004/2017	GLOBAL	30/06/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES							
				TOTAL:		3.826.450,32	0,00	2.289.100,02	375.113,17	3.501.337,15

Segunda-feira, 23 de Outubro de 2017

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA - ANULAÇÃO DE EMPENHO

PERÍODO: 01/06/2017 a 30/06/2017

2017

NUMERO/ANO	NUM. EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000005/2017	00001390/2017	09/06/2017	0937 - 1100108122002721353390390000	18.270.887/0001-01 CICERO HONÓRIO DE ALMEIDA - MEI	3.070,00
00000007/2017	00000045/2017	20/06/2017	0088 - 0400104123000420103390930000	03.507.415/0001-44 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	1.174,71
00000006/2017	00001343/2017	22/06/2017	0929 - 1100108122002721353390300000	37.525.771/0007-06 AGUILERA AUTOPECAS LTDA	696,00
00000008/2017	00000950/2017	28/06/2017	0670 - 1000110122002121173390390000	73.530.396/0001-52 INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	48.000,00
00000009/2017	00001319/2017	30/06/2017	0199 - 070011212200720193390140000	032.021.856-24 HELEN CRISTINA XAVIER MOREIRA	240,00
0000010/2017	00001318/2017	30/06/2017	0199 - 070011212200720193390140000	545.227/221-881 ADIANA ZANCHETTA GILIO	150,00
TOTAL DE ANULAÇÕES:				0,00 TOTAL GERAL:	53.330,71
TOTAL:					53.330,71

Segundo Edital, 13 de Outubro de 2017

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA - ANULAÇÃO DE EMPENHO

2017

PERÍODO: 01/06/2017 a 30/06/2017

VALOR	NUM. EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREADOR
3.070,00	00000005/2017	09/06/2017	0937 - 1100108122002721353390390000	18.270.887/0001-01 CICERO HONÓRIO DE ALMEIDA - MEL
1.174,71	00000007/2017	20/06/2017	0088 - 0400104123000420103390930000	03.507.415/0001-44 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
696,90	00000006/2017	22/06/2017	0929 - 1100108122002721353390300000	37.525.771/0007-06 AGRUPO FRA AUTOPERCAS LTDA
-18.000,00	00000008/2017	28/06/2017	0670 - 1000101220021211/2390390000	73.530.396/0001-52 INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ML
240,00	00000009/2017	30/06/2017	0199 - 070011212200720193390140000	032.021.856-24 HELLEN CRISTINA XAVIER MOREIRA
150,00	00000010/2017	30/06/2017	0199 - 070011212200720193390140000	545.227.221-68 FABIANA ZANGHETA GILIO
53.330,71	TOTAL DE ANULAÇÕES:			TOTAL GERAL: 0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/06/2017 à 30/06/2017

EMPENHO	LÍQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDORES
10000415/2016	10000415/2016	00001527/2017	20/06/2017	0701 - 10.001.10.301.0022.2120.3.3.90.30.00.00	CASTRO & CARVALHO LTDA
10000416/2016	10000416/2016	00001532/2017	20/06/2017	0701 - 10.001.10.301.0022.2120.3.3.90.30.00.00	CASTRO & CARVALHO LTDA
10000417/2016	10000417/2016	00001533/2017	20/06/2017	0701 - 10.001.10.301.0022.2120.3.3.90.30.00.00	CASTRO & CARVALHO LTDA
10000434/2016	10000434/2016	00001528/2017	20/06/2017	0662 - 10.001.10.122.0021.2117.3.3.90.30.00.00	CASTRO & CARVALHO LTDA
10000435/2016	10000435/2016	00001529/2017	20/06/2017	0662 - 10.001.10.122.0021.2117.3.3.90.30.00.00	CASTRO & CARVALHO LTDA
10000436/2016	10000436/2016	00001530/2017	20/06/2017	0662 - 10.001.10.122.0021.2117.3.3.90.30.00.00	CASTRO & CARVALHO LTDA
10000437/2016	10000437/2016	00001531/2017	20/06/2017	0662 - 10.001.10.122.0021.2117.3.3.90.30.00.00	CASTRO & CARVALHO LTDA
TOTAL GERAL:					20.951,83
PROCESSADOS					9.923,40
NÃO PROCESSADOS					0,00
TOTAL					20.951,83

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DE RECURSOS	VALOR
0.1.00.00000 - RECURSOS ORDINARIOS	20.951,83
TOTAL:	20.951,83

6900

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)**

JUNHO/2017

SERVIDORES		PATRONAL					
SALDO DEVEDOR PARA O MES SEQUINTE	RECOLHIDO NO MES R\$	RETIPO NO MES R\$	SALDO ANTERIOR NAO RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MES SEQUINTE	PASSO NO MES R\$	LIQUIDADO NO MES R\$	SALDO ANTERIOR NAO TRANSFERIDO
5.145,08	4.741,15	4.741,15	5.145,08	7.171,47	4.741,19	2.072,49	9.840,17
50.892,98	49.120,55	49.120,55	50.892,98	223.447,64	6.827,72	54.074,18	176.201,18
3.169,14	40.363,95	40.624,02	3.978,07	156.436,28	3.842,69	39.624,95	120.654,02
16.093,89	15.256,69	17.726,05	14.471,74	58.264,76	4.127,29	17.454,62	44.937,43
10.513,19	25.354,11	25.354,11	10.513,19	19.182,53	19.830,90	25.298,20	33.715,23
86.734,19	134.836,25	134.836,25	84.953,36	484.502,68	39.369,79	138.524,44	385.348,03
TOTAL:							

HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA
 CONTADOR

THEUMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

**ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)**

JUNHO/2017

SERVIDORES

SALDO DEVEDOR PARA O MES SEQUINTE	RECOLHIDO NO MES R\$	RETIPO NO MES R\$	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MES SEQUINTE	PATRONAL		
					PAGO NO MES R\$	LÍQUIDADO NO MES R\$	TOTAL:
192,00	245,72	13.148,01	192,00	-1.273,98	629,99	264,00	-1.102,99
26.417,09	13.148,01	13.148,01	26.417,09	-31.709,77	6.585,98	6.091,14	-34.214,73
-112,24	6.209,89	6.012,64	10,69	-44.828,77	0,00	0,00	-44.828,77
6.386,91	6.886,57	3.459,86	9.765,62	0,00	0,00	0,00	-11.893,85
17.194,60	14.706,24	14.992,06	16.878,85	-11.515,29	29.095,00	29.473,56	-11.893,85
50.525,51	43.196,43	40.457,69	53.264,25	-112.527,81	36.310,97	35.828,20	-112.045,54

HERMES ESPINDO DE SOUZA E SILVA
CONTADOR

THELMA PINHEIROS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

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

EMPENHO	DATA	BENEFICIARIO	ELEMENTO DE DESPESA	DATA DO REC.	PRAZO PREST.	VALOR
						0,00
TOTAL:						

HELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL
 HERMILSONIANO 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 IX
 DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
 JUNHO/2017

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

ANEXO X
 DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
 JUNHO/2017

VALOR	PERÍODO VIAGEM	QTO DIARIAS	MOTIVO VIAGEM	LOCALIDADE DESTINO	BENEFICIÁRIO	DATA	EMPENHO
250,00	19/06/2017 00:00 à 17/06/2017 00:00	2,50	SOLICITAÇÃO DE UMA DIARIA EM PERNOITE E DUAS DIARIAS COM P	GUIABA	IDAINY VETIVA GONZALES	09/06/2017	000016090017
150,00	19/06/2017 00:00 à 20/06/2017 00:00	1,50	EMPERNO DE DIARIAS PARA O II CONGRESSO MATO-GROSSENSE DE	CHAPADA DOS GUIMARAES	DANIELE AQUINO FIALHO	22/06/2017	000017490017
150,00	19/06/2017 00:00 à 23/06/2017 00:00	4,50	DESPESA COM DIARIAS PARA A CAPACITAÇÃO EM TAXONOMIA, BIO	CHAPADA DOS GUIMARAES	PATRICIA DURADO NEVES	22/06/2017	000017560017
80,00	27/06/2017 00:00 à 27/06/2017 00:00	1,00	EMPENHO DA DESPESA COM DE DIARIA SEM PERNOITE PARA SERVI	GUIABA MT	SIDINEIS SANTOS DE OLIVEIRA	22/06/2017	000017570017
50,00	27/06/2017 00:00 à 27/06/2017 00:00	1,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS PARA AUDIÊNCIA M	CHAPADA DOS GUIMARAES	RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS	22/06/2017	000017580017
150,00	26/06/2017 00:00 à 30/06/2017 00:00	5,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS PARA O ACOMPANH	GUIABA MT	DIEEL ALEXANDRE BORGES	22/06/2017	000017620017
1.130,00	TOTAL:	15,50					

HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA
 CONTADOR
 THEUMA PINENTEL FIGUEIRETO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

ANEXO XXIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS

MÊS/ANO: JUNHO/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 RESPONSÁVELS	<p>Giovanna Maria Freitas Ferreira Controladora Interna Ato 028/2017</p>

ANEXO XXX

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUIDOS NO MÊS

MÊS/ANO: JUNHO/2017

Nº PROCESSO NA UNIDADE GESTORA	PERÍODOS CONTAS TOMADAS	MOTIVO DA TOMADA DE CONTAS	RESPONSÁVEL PELAS CONTAS TOMADAS	CPF DO RESPONSÁVEL PELAS CONTAS TOMADAS	ENCARGO 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)

Giovanna Maria Frolas Ferreira
Controladora Interna
Ato 028/2017

ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS

ASSINATURA DO ORÇAMENTADOR DE R\$ (R\$)



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: 30/06/2017

TP LANC.

NÚMERO: 17893-4

AGÊNCIA: 17728

CONTA: 0001 PMCG MOVIMENTO GERAL

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
25/03/2015	132	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DUP	2343	CR	505,68
25/03/2015	134	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DUP	2343	CR	565,92
25/03/2015	130	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO EM D	2343	CR	941,30
25/03/2015	133	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DUP	2443	CR	505,68
25/03/2015	131	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DUP	2343	CR	562,70
30/03/2015	141	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO SEC.	2343	CR	451,92
30/03/2015	143	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO SEC.	2343	CR	195,10
30/03/2015	143	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIF CH 854483 10	8544	CR	263,33
23/04/2015	135	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CORNELIO PINHO DE LARA	8544	DB	457,06
28/04/2015	3	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MA	6577	CR	100,00
29/04/2015	140	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MA	6577	CR	420,00
01/06/2015	2	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. CHEQUE 854	8545	CR	449,97
01/06/2015	141	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CHEQUE 854533.	8545	CR	1.300,00
01/06/2015	141	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REFERENTE CHEQ	8545	CR	860,00
01/06/2015	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. PAGAMENTO	5048	CR	18,63
02/06/2015	139	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. A DIFERENC	0504	CR	450,00
02/06/2015	142	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. A PAGAMENT	5048	CR	660,00
02/06/2015	129	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. PAGAMENTO	6020	CR	259,00
02/06/2015	137	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. PAGAMENTO	5048	CR	1.151,31
02/06/2015	138	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF A PAGAMENT	8545	CR	204,47
03/06/2015	136	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REFERENTE PAGAMENTO E	8545	DB	228,59
08/06/2015	7	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DOC.	3006	DB	536,02
30/06/2015	10	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV DUPLI	5517	CR	997,77
21/07/2015	116	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV DUPLI	5517	CR	22,69
21/07/2015	118	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - SEFAZ MT.	7232	CR	22,69
23/07/2015	123	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DPVAT SEGURADO	7233	CR	246,48
23/07/2015	124	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DPVAT SEGURADO	7234	CR	65,69
23/07/2015	126	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO IMPO	0813	CR	2.884,00
13/08/2015	125	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO EM D	0821	CR	2.848,29
21/08/2015	122	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO EM D	0821	CR	109,96
21/08/2015	128	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DPVAT SEGURADO	9015	CR	0,90
01/09/2015	121	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MAIOR PRE	1562	DB	5,00
08/10/2015	11	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MA	1519	CR	238,90
15/10/2015	127	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - IND A ADENIL FID	2061	CR	1.336,58
29/10/2015	57	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV.	2323	CR	0,01
29/12/2015	120	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A ME	5517	CR	18.035,00
19/01/2016	58	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RFB DARF PASEP.	0121	DB	148,66
21/01/2016	119	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO EFETUADO	1111	CR	0,08
04/02/2016	117	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	0,02
04/02/2016	48	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	1.590,50
04/02/2016	51	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	0,06
04/02/2016	52	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	0,02
04/02/2016	67	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	701,02
04/02/2016	66	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED CUIABA.	4205	CR	1.434,90
04/02/2016	59	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.695,95
04/02/2016	68	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	0,03
04/02/2016	47	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PEV SERV MES 06	5517	CR	0,01
08/02/2016	85	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
25/03/2016	62	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV SEGUR	5517	CR	0,05
25/02/2016	53	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV SEGUR	5517	CR	0,02
25/02/2016	54	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,02
25/02/2016	55	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,06
25/02/2016	56	MANUAL	SAÍDA 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: 03.507.530/0001-19

25/02/2016	60	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.349,96
25/02/2016	61	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,02
25/02/2016	63	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	6,59
25/02/2016	64	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,06
25/02/2016	65	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 01/20	5517	CR	19,82
25/02/2016	69	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 01/20	5517	CR	0,04
25/02/2016	70	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CONSIGNADO BAN	5075	CR	200,00
17/03/2016	72	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 02/20	5517	CR	1.497,22
29/03/2016	71	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 02/20	5517	CR	1.311,82
29/03/2016	71	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,02
29/03/2016	46	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.682,18
29/03/2016	73	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	751,56
29/03/2016	74	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	6.082,48
29/03/2016	75	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	922,84
19/04/2016	50	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CONSIGNADO BAN	5517	CR	0,02
19/04/2016	4	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE D	1240	CR	0,02
19/04/2016	5	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MA	0419	CR	0,04
26/04/2016	76	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 03/20	0000	CR	276,04
26/04/2016	80	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - TESTE.	0001	CR	1.229,19
26/04/2016	78	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	000	CR	458,70
26/04/2016	77	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	000	CR	0,08
26/04/2016	79	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	000	CR	0,03
03/05/2016	45	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - IYM COPIADORAS	5533	CR	153,43
03/05/2016	81	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED CUIABÁ.	5120	CR	1.219,93
12/05/2016	39	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE CENTRAIS ELETRIC	5173	CR	366,46
17/05/2016	34	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 04	5517	CR	0,02
31/05/2016	37	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 04	5517	CR	0,05
31/05/2016	38	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,06
31/05/2016	44	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - TITANIA COMERC	5540	CR	2.000,00
31/05/2016	6	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 04	5517	CR	1.499,86
31/05/2016	36	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV PARCE	5517	CR	0,03
31/05/2016	43	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	233,73
31/05/2016	35	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 06/2	6090	CR	1.468,18
09/06/2016	82	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV MES 01/2015	5517	CR	21.026,99
09/06/2016	27	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 01	5517	CR	596,44
09/06/2016	31	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 03	5517	CR	2.629,23
09/06/2016	25	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 03	5517	CR	20.413,84
09/06/2016	26	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A	3206	DB	0,48
21/06/2016	115	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PAGAMENTO A MAI	0178	CR	30,00
23/06/2016	28	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 05	5517	CR	870,49
28/06/2016	30	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 04	5517	CR	1.459,41
28/06/2016	32	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 05	5517	CR	2.085,04
28/06/2016	33	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 05	5517	CR	0,01
28/06/2016	29	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE UNIMED MES 07/20	7110	CR	348,83
11/07/2016	22	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE A S P AREA PUBLIC	5534	CR	0,20
12/07/2016	23	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV GUJA Z2	5517	CR	0,10
14/07/2016	24	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PAGAMENTO A MAI	0728	CR	93,00
28/07/2016	8	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,29
02/08/2016	83	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	2.120,87
02/08/2016	90	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	93,77
02/08/2016	91	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 06	5517	CR	0,13
02/08/2016	20	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.484,03
02/08/2016	00	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.064,61
02/08/2016	87	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,08
02/08/2016	86	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,02
02/08/2016	84	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	



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	89	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,03
16/08/2016	21	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE UNIMED CUJABÁ.	8160	CR	1.435,66
18/08/2016	49	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - SINSPMUCG CHA	1240	CR	30,00
18/08/2016	92	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - BANCO PANAMER	8180	CR	3,00
09/09/2016	96	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 07/20	5517	CR	0,01
09/09/2016	98	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAUDE G	5517	CR	0,01
09/09/2016	97	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 07/20	5517	CR	1.364,84
09/09/2016	95	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 07/20	5517	CR	0,01
09/09/2016	94	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 07/20	5517	CR	0,01
09/09/2016	93	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 09/2	9290	CR	2.227,05
29/09/2016	99	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 09/2	9290	CR	1.181,50
11/10/2016	40	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	804,42
11/10/2016	101	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	11,34
11/10/2016	100	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
11/10/2016	19	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
11/10/2016	102	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	90,04
11/10/2016	102	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.208,50
11/10/2016	112	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	129,48
11/10/2016	111	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	545,80
11/10/2016	110	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	2.107,70
11/10/2016	109	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
11/10/2016	103	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,07
11/10/2016	107	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
11/10/2016	106	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	867,27
11/10/2016	104	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	152,21
11/10/2016	105	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
25/10/2016	42	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - COOPERATIVA UN	1025	CR	1.365,35
27/10/2016	18	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - STILO AR COMERCI	0181	CR	0,30
27/10/2016	41	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - SINSPMUCG SIND	5517	CR	0,04
31/10/2016	108	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - F. L. AGUIAR (PAGO	1031	CR	30,00
10/11/2016	114	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED CUJABÁ.	1110	CR	839,45
10/11/2016	14	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 09	5517	CR	0,24
10/11/2016	13	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 09	5517	CR	0,11
10/11/2016	9	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 09	5517	CR	0,01
10/11/2016	113	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 09	5517	CR	948,57
10/11/2016	16	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 09	5517	CR	2,58
10/11/2016	15	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 09	5517	CR	0,02
06/12/2016	146	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	0,02
06/12/2016	145	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED CUJABÁ.	1215	CR	0,01
06/12/2016	147	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED CUJABÁ.	1215	CR	1.074,62
15/12/2016	149	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - SINDICATO SEV P	1240	CR	0,06
15/12/2016	148	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - SINDICATO SEV P	1240	CR	382,35
02/01/2017	151	MANUAL	DIFERENÇA APURADA NA CONCILIAÇÃO DO BALANÇETE DO MÊS 12/2	0001	DB	581,08
31/01/2017	150	MANUAL	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR PARA UNIMED	002.739	CR	76,00
15/02/2017	152	MANUAL	PAGTO A MENOR - PAG 64/2017 - MARIA RAFAELA CORREA NF 132	854.602	DB	84,00
24/02/2017	157	MANUAL	PAGAMENTO TITANIA NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	190.000	CR	940,50
24/02/2017	154	MANUAL	PAGAMENTO YOUNET NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	112.416	CR	933,00
24/02/2017	155	MANUAL	PAGAMENTO YOUNET NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	112.416	CR	487,75
24/02/2017	156	MANUAL	PAGAMENTO YOUNET NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	112.416	CR	2.063,33
24/02/2017	158	MANUAL	PAGAMENTO TITANIA NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	190.000	CR	2.060,00
24/02/2017	159	MANUAL	PAGAMENTO TITANIA NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	190.000	CR	1.320,20
28/02/2017	153	MANUAL	PAGAMENTO A MAIOR UNIMED FOLHA 01/2017	2.739	CR	57,00
01/03/2017	160	MANUAL	DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	78.660	DB	3.240,00
03/03/2017	173	MANUAL	PACTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - SILVESTRE SANT	070.162	CR	

**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
21/03/2017	175	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - SEBASTIÃO MIGU	14.284	CR	1.503,50
22/03/2017	161	MANUAL	PAGTO SERVIDOR DA PREVSERV - MARIA NEUZA EZEQUIEL OLIV	300.213	CR	1.988,37
27/03/2017	162	MANUAL	PAGTO SERVIDOR DA PREVSERV - LUIZ FELLIPE K	021.870	CR	1.006,18
27/03/2017	163	MANUAL	PAGTO SERVIDOR DA PREVSERV - DORALICE PEREI	022.768	CR	2.145,26
29/03/2017	176	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - GONCALO NEVES	32.902	CR	3.240,00
30/03/2017	164	MANUAL	PAGTO SERVIDORA DA PREVSERV - IRENE DE LARA	007.414	CR	5.225,47
30/03/2017	165	MANUAL	PAGTO SERVIDOR DA PREVSERV - KAMILLY NOGUEI	023.161	CR	590,92
31/03/2017	170	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
31/03/2017	171	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - A S P - AREA PU	032.066	CR	200,00
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
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	185	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR JOSIAS	854.644	CR	1.125,20
17/04/2017	186	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR GILMAR	854.645	CR	1.125,20
17/04/2017	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 VTE	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	187	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR JOSE DU	854.635	CR	1.164,00
18/04/2017	187	MANUAL	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO PELA CONTABILIDADE	500.191	DB	80.747,16
24/04/2017	177	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE CHEQUE N: 854.63	854.636	CR	1.164,00
02/05/2017	191	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE CHEQUE N: 854.63	854.638	CR	1.164,00
02/05/2017	192	MANUAL	PAGAMENTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE CREDOR: SE	14.284	CR	1.503,50
16/05/2017	196	MANUAL	PAGAMENTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE CREDOR: GO	51.603	CR	6.000,00
16/05/2017	195	MANUAL	PAGAMENTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE CREDOR: GM COMERCIO E SERV	51.703	CR	4.416,17
17/05/2017	190	MANUAL	UNIMED EM DUPLICIDADE FORNECEDOR: UNIMED	51.701	CR	1.339,48
17/05/2017	198	MANUAL	PAGTO PLANO SAUDE UNIMED - MARIA NEUZA EZEQUIEL DE OLIVEIR	51701	CR	975,75
17/05/2017	197	MANUAL	PAGAMENTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR: S	2017	CR	37.137,84
19/05/2017	199	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE CREDOR: YOUNET	112.416	CR	500,00
22/05/2017	193	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE CREDOR: YOUNET	112.416	CR	500,00
22/05/2017	194	MANUAL	UNIMED SERVIDORA MARIA NEUZA- PREV SERV	63001	CR	975,75
30/06/2017	200	MANUAL	TAXA UNIMED NÃO CONSIGNADO NA FOLHA	63001	CR	546,52
30/06/2017	201	MANUAL				

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 485.822,81

VALOR CONCILIADO: -170.967,63

SALDO EXTRATO BANCO: 314.855,18

THIATENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRATHELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPALPAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 17893-4 PMCG MOVIMENTO GERAL
Período do extrato 06/2017

Lançamentos		Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
					00000	000 Saldo Anterior			R\$ 0,00
31/05/2017		0000			99015	870 Transferência on line	551.772.000.120.395	533.009,90 C	
08/06/2017		1772			99015	08/06 1772 120395-9 P M CHAPADA TR		185.000,00 C	
08/06/2017		1772			99015	870 Transferência on line		140.000,00 C	
08/06/2017		1772			99015	08/06 1772 123270-3 PREF MUN CHAP		375.000,00 D	
08/06/2017		1772			99015	870 Transferência on line		174.000,00 D	
08/06/2017		1772			99015	08/06 1772 7410-1 PMCG CONTA SAL			
08/06/2017		1772			99015	470 Transferência on line			
08/06/2017		0000			00000	08/06 1772 23235-1 PREVISERV DESP	70	306.000,00 D	0,00 C
08/06/2017		1772			99015	870 Transferência on line		71.000,00 C	
09/06/2017		1772			99015	09/06 1772 120062-3 PREFEITURA MUN		14.000,00 C	
09/06/2017		1772			99015	870 Transferência on line		12.000,00 D	
09/06/2017		1772			99015	09/06 1772 120078-X PREF MUNICIPAL			
09/06/2017		1772			99015	870 Transferência on line		4.000,00 C	
09/06/2017		1772			99015	09/06 1772 123270-3 PREF MUN CHAP			
09/06/2017		1772			99015	870 Transferência on line		36.000,00 C	
09/06/2017		0000			14349	09/06 1772 123271-1 PREF MUN CHAPA			
09/06/2017		1772			99015	612 Pagamento ISSQN BB	16.314.443.010.100	9.777,94 C	
09/06/2017		1772			99015	612 Pagamento ISSQN BB	16.314.568.010.100	88.512 C	
09/06/2017		1772			99015	470 Transferência on line		323.000,00 D	
09/06/2017		0000			00000	09/06 1772 2-437-3 FUNDC MUNICIPAL			
09/06/2017		1772			99015	855 BB CP Admão Supremo	70	176.527,94 C	998,00
12/06/2017		1772			99015	470 Transferência on line		15.350,00 D	
12/06/2017		1772			99015	12/06 3336 CIEE CENT 00003507530000119			
12/06/2017		1772			99015	470 Transferência on line		553.336.000.299.370	1.078,05 D
12/06/2017		1772			99015	12/06 3338 CIEE CENT 00003507530000119			
12/06/2017		0000			00000	855 BB CP Admão Supremo	70	20.255,00 C	0,00
13/06/2017		1772			99015	470 Transferência on line		15.000,00 C	
13/06/2017		0000			00000	13/06 1772 722376-6 ANA MARCIA LIM			
13/06/2017		1772			99015	870 Transferência on line		551.772.000.016.126	5.000,00 D
20/06/2017		1772			99015	20/06 1772 16126-8 PM CHAPADA GUI			
20/06/2017		1772			99015	870 Transferência on line		20.000,00 C	
20/06/2017		1772			99015	20/06 1772 16630-9 PM CHAPADA GUI			
20/06/2017		1772			99015	870 Transferência on line		203.000,00 C	
20/06/2017		1772			99015	20/06 1772 120062-3 PREFEITURA MUN			
20/06/2017		1772			99015	870 Transferência on line		3.000,00 C	
20/06/2017		1772			99015	20/06 1772 120078-X PREF MUNICIPAL			
20/06/2017		1772			99015	870 Transferência on line		92.000,00 C	
20/06/2017		1772			99015	20/06 1772 120395-9 P M CHAPADA TR			

05/09/2017

Banco do Brasil

05/09/2017	1772	99015	870	Transferencia on line	551.772.000.125.426	145.000,00 D
20/06/2017	1772	99015	20/06	1772	125426-X P M CHAPADA IC	9.923,40 D
20/06/2017	1772	99015	470	Transferencia on line	551.772.000.016.482	76.000 D
20/06/2017	1772	99015	470	Transferencia on line	551.772.000.016.482	1.087,82 D
20/06/2017	1772	99015	470	Transferencia on line	551.772.000.016.482	3.633,19 D
20/06/2017	1772	99015	470	Transferencia on line	551.772.000.016.482	304,00 D
20/06/2017	1772	99015	470	Transferencia on line	551.772.000.016.482	3.506,25 D
20/06/2017	1772	99015	470	Transferencia on line	551.772.000.016.482	2.421,17 D
20/06/2017	1772	99015	470	Transferencia on line	551.772.000.120.557	6.353,39 D
20/06/2017	1772	99015	470	Transferencia on line	551.772.000.120.557	176.353,39 D
20/06/2017	1772	99015	470	Transferencia on line	551.772.000.124.031	12.841,07 D
20/06/2017	1772	99015	470	Transferencia on line	551.772.000.124.031	1.909,42 D
20/06/2017	1772	99015	470	Transferencia on line	551.772.003.507.530	70.804,59 D
20/06/2017	0000	13105	383	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	1.257,30 D
20/06/2017	0000	13113	310	Tar LOC TED Eletronice	881.711.000.057.326	8.800 D
20/06/2017	0000	00000	345	BS CP Admini Supremo	70	116.321,21 D
21/06/2017	1772	99015	573	Transferencia on line	551.772.000.125.426	90.002,00 D
21/06/2017	0000	14175	983	TED Devolvida	700.005	1.800,00 D
21/06/2017	1772	99015	470	Transferencia on line	550.046.000.049.950	6.005,00 D
21/06/2017	1772	99015	470	Transferencia on line	550.046.000.049.950	6.000,00 D
21/06/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	1.444,91 D
21/06/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	31.352,83 D
21/06/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	2.753,07 D
21/06/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.104	8.141,67 D
21/06/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.105	1.894,80 D
21/06/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.106	49.467,67 D
21/06/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.107	2.351,37 D
21/06/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.108	45.984,36 D
21/06/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.109	59.775,89 D
21/06/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	237.1456.021679098000125	COOPERATIVA D

05/09/2017 1772 99015 870 Transferencia on line 551.772.000.125.426 145.000,00 D

008

15/09/2017

Banco do Brasil

21/06/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	62.110	1.600,00 D
21/06/2017	0000	237	0596 025918794000160 VANILZA BENED	62.111	25.697,52 D
21/06/2017	0000	13105	375 Impostos		
21/06/2017	0000	0000	DARF - 03.507.530/0001-19-3703	831.720.901.569.441	8,80 D
21/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.720.901.569.442	8,80 D
21/06/2017	0000	13113	Tarifa referente a 21/06/2017	831.720.901.569.443	8,80 D
21/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.720.901.569.444	8,80 D
21/06/2017	0000	13113	Tarifa referente a 21/06/2017	831.720.901.569.445	8,80 D
21/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.720.901.569.446	8,80 D
21/06/2017	0000	13113	Tarifa referente a 21/06/2017	831.720.901.569.447	8,80 D
21/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.720.901.569.448	8,80 D
21/06/2017	0000	13113	Tarifa referente a 21/06/2017	831.720.901.569.449	8,80 D
21/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.720.901.569.450	8,80 D
21/06/2017	0000	13113	Tarifa referente a 21/06/2017	70	121.528,38 D
21/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	551.772.000.024.951	20.106,53 D
22/06/2017	1772	99015	470 Transferência on line		
22/06/2017	1772	99015	22/06 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPAL	551.772.000.024.951	1.746,00 D
22/06/2017	1772	99015	470 Transferência on line		
22/06/2017	1772	99015	22/06 1772 24951-3 JORGE RODRIGUE	551.772.000.024.951	1.740,90 D
22/06/2017	0000	00000	470 Transferência on line		
22/06/2017	1772	99015	22/06 1772 24951-3 JORGE RODRIGUE	70	23.596,34 D
22/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	854.649	13.933,43 D
23/06/2017	1772	18927	002 Cheque		
23/06/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.124.031	1.947,75 D
23/06/2017	0000	13105	23/06 1772 124031-5 SINSPMUCC		
23/06/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.301	206,11 D
23/06/2017	0000	13105	BRASIL TELECOM (MT)		
23/06/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.302	201,13 D
23/06/2017	0000	13105	BRASIL TELECOM (MT)		
23/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.268,42 D
27/06/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	1.800,00 D
27/06/2017	0000	13113	237 0598 45190866115 VANILZA BENEDITA		
27/06/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.781.200.270.141	8,80 D
27/06/2017	0000	13113	Tarifa referente a 27/06/2017		
27/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.647,80 D
28/06/2017	1772	99015	870 Transferência on line	551.772.000.016.126	7.366,00 D
28/06/2017	1772	99015	28/06 1772 16126-8 PM CHAPADA GUI		
28/06/2017	1772	99015	870 Transferência on line	551.772.000.018.630	48.000,00 D
28/06/2017	1772	99015	28/06 1772 18630-9 PM CHAPADA GUI		
28/06/2017	1772	99015	870 Transferência on line	551.772.000.120.395	100.000,00 D
28/06/2017	1772	99015	28/06 1772 120395-9 P M CHAFADA TR		
28/06/2017	1772	99015	870 Transferência on line	551.772.000.120.801	19.000,00 D
28/06/2017	1772	99015	28/06 1772 120801-2 PREF MUNICIPAL		
28/06/2017	1772	99015	870 Transferência on line	551.772.000.125.426	140.000,00 D
28/06/2017	1772	99015	28/06 1772 125426-X P M CHAPADA IC		
28/06/2017	1772	99015	870 Transferência on line	551.772.000.007.410	90.460,00 D

008
 90.460,00 D
 008

28/06 1772.7410-1 PMCG CONTA SAL

28/06/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.801	37.400,04 C
28/06/2017	0000	13113	104 1681 00728136000114 COPLAN - CONS	841.791.200.320.577	8.90 D
29/06/2017	0030	13113	310 Tar. DOC. TED Eletrônico		
28/06/2017	0000	00000	Tarifa referente a 28/06/2017	70	207.991,20 D
30/06/2017	0000	13105	345 BB CP Admin. Supremo	63.001	23.907,47 D
30/06/2017	0000	13105	105 Pagamento de Título		
30/06/2017	0000		Kirton Bank		
30/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin. Supremo	70	23.007,47 C
30/06/2017	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 0600 729 0722

Ouvridoria BR 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	67.349,25			19.487,172097		
08/06/2017	APLICAÇÃO	306.000,00			88.417,144064	3.460867270	107.904,316161
09/06/2017	RESGATE	176.327,54			50.937,467746	3.461647149	56.966,848415
	Aplicação 29/05/2017	27.605,19			7.974,580974		
	Aplicação 30/05/2017	39.852,53			11.512,591123		
	Aplicação 08/06/2017	108.869,82			31.450,295649		
12/06/2017	RESGATE	20.425,00			5.899,037020	3.462429534	51.067,811395
	Aplicação 08/06/2017	20.425,00			5.899,037020		
13/06/2017	RESGATE	150,00			43.312731	3.463185007	51.024,498664
	Aplicação 08/06/2017	150,00			43.312731		
20/06/2017	APLICAÇÃO	116.521,21			33.615,704957	3.466272986	84.640,203621
21/06/2017	RESGATE	121.528,39			35.052,276157	3.467061296	49.587,927464
	Aplicação 08/06/2017	121.528,39			35.052,276157		
22/06/2017	RESGATE	23.598,33			6.804,955748	3.467815350	42.782,971716
	Aplicação 08/06/2017	23.598,33			6.804,955748		
23/06/2017	RESGATE	16.258,42			4.687,326318	3.468591452	38.095,645398
	Aplicação 08/06/2017	16.258,42			4.687,326318		
27/06/2017	RESGATE	1.608,80			463,611949	3.470143522	37.632,033449
	Aplicação 08/06/2017	1.608,80			463,611949		
28/06/2017	APLICAÇÃO	207.991,20			59.923,574002	3.470941169	97.555,607451
30/06/2017	RESGATE	23.907,47			6.884,784229	3.472508245	90.670,823222
	Aplicação 08/06/2017	13.946,73			4.016,328492		
	Aplicação 20/06/2017	9.960,74			2.868,455737		
30/06/2017	SALDO ATUAL	314.855,18			90.670,823222		90.670,823222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.349,25
APLICAÇÕES (+)	630.512,41
RESGATES (-)	383.803,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	797,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	797,47
SALDO ATUAL =	314.855,18

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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: 03.507.531/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTÁBIL: 0052		PTMC-APAE	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 14469-X	DATA: 30/06/2017	
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTABIL: 0,00			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 0,00			

THAÍANE CAVALCANTE ROCHA
ESCRIVÃO

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PÁULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 14469-X PCHAPADADOSGUMAREMASFTMC
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos		Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2016			0000	00000	000 S A L D O			0,00 C
30/06/2017								

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

• 0088

A33G3012347569750.11
30/08/2017 12:42:35

Consultas Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1772-8
Conta 14469-X PCHAPADADOSGUIMARFASPTMC
Mês/ano referência JUNHO/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0742
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

11RADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

CHAPADA
DOS GUIMARAES

CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0006 FUNDEF 40% EDUCACAO AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 10038-2 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
31/05/2017	0	PAG - 00001488/2017		852.162	DB	868,08
30/06/2017	0	PAG - 00001635/2017		06/2017	DB	862,04
07/11/2014	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - 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	7.061,02
19/04/2016	20	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE C	1240	CR	14,50
02/04/2016	15	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENCA SAUDE 0	2146	CR	7.632,55
31/05/2016	13	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENCA SAUDE 0	0120	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	10.330,95
09/09/2016	10	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENCA SAUDE 0	2323	CR	12.145,60
17/09/2016	22	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CHEQUE ERICA SA	8520	CR	178,08
17/09/2016	23	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CHEQUE LUANA B	8520	CR	522,94
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
06/12/2016	4	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	0232	CR	0,76
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 MIJ	551	CR	4.969,03
06/12/2016	25	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREVIDENCIA MU	5517	CR	1.811,76
27/03/2017	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	PACTO 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 CONTABIL: 190.385,01 VALOR CONCILIADO: -170.714,98 SALDO EXTRATO BANCO: 19.670,03

THIATENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUHEIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE MOURA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

1772-8
Agência 1772-8
Conta corrente 10038-2 PMCG FUNDEF 40
Período do 06/2017
extrato

Lançamentos		Lote		Histórico		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico				
				000 Saldo Anterior				0,00 C
31/05/2017		0000	000000	000 Saldo Anterior		852.152	1.072,25 D	
09/06/2017		1772	18927	002 Cheque		852.156	1.521,07 D	
09/06/2017		1772	17545	002 Cheque		852.157	523,78 D	
09/06/2017		1772	17545	002 Cheque		852.158	1.734,55 D	
09/06/2017		1772	18927	002 Cheque		852.161	924,18 D	
09/06/2017		1772	17545	002 Cheque		70	5.776,13 C	0,00 C
09/06/2017		0000	000000	855 BB CP Admin Supremo		852.160	862,04 D	
12/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado		70	862,04 C	0,00 C
12/06/2017		0090	000000	855 BB CP Admin Supremo		852.151	424,25 D	
13/06/2017		1772	18927	002 Cheque		852.155	373,65 D	
13/06/2017		1772	18927	002 Cheque		70	767,90 C	0,00 C
13/06/2017		0000	000000	855 BB CP Admin Supremo		852.153	853,51 D	
14/06/2017		1772	17545	002 Cheque		852.154	2.624,20 D	
14/06/2017		1772	17545	002 Cheque		852.159	1.903,22 D	
14/06/2017		0000	000000	855 BB CP Admin Supremo		70	5.280,93 C	0,00 C
14/06/2017		1772	99015	470 Transferência on line		551.772.000.124.031	8.147,71 C	
20/06/2017		1772	99015	470 Transferência on line		551.772.000.124.031	1.964,22 D	
20/06/2017		1772	99015	470 Transferência on line		70	10.111,93 C	0,00 C
20/06/2017		0000	000000	855 BB CP Admin Supremo		831.770.801.970.694	5,30 D	
25/06/2017		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár		831.770.801.970.695	74,26 D	
26/06/2017		0000	13113	Tarifa referente a 30/05/2017		831.770.801.970.696	5,30 D	
26/06/2017		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár		831.770.801.970.697	37,10 D	
26/06/2017		0000	13113	Tarifa referente a 30/05/2017		831.770.801.970.698	26,50 D	
26/06/2017		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár		831.770.801.970.699	5,30 D	
26/06/2017		0000	13113	Tarifa referente a 29/05/2017		831.770.801.970.700	21,20 D	
26/06/2017		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár		831.770.801.970.701	31,80 D	
26/06/2017		0000	13113	Tarifa referente a 29/05/2017		831.770.801.970.702	5,30 D	
26/06/2017		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár		831.770.801.970.703	6,30 D	
26/06/2017		0000	13113	Tarifa referente a 29/05/2017		831.770.801.970.704	5,30 D	
26/06/2017		0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár		831.770.801.970.705	5,30 D	
26/06/2017		0000	13113	Tarifa referente a 29/05/2017				000

25/08/2017	Banco do Brasil		831.770.801.970.706	5,30 D
26/06/2017	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Tarifa referente a 29/05/2017	5,30 D
26/06/2017	0600	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Tarifa referente a 29/05/2017	5,30 D
26/06/2017	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Tarifa referente a 29/05/2017	58,30 D
26/06/2017	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Tarifa referente a 29/05/2017	5,30 D
26/06/2017	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár Tarifa referente a 29/05/2017	5,30 D
26/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta Tarifa referente a 29/05/2017	306,60 D
26/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta Tarifa referente a 01/06/2017	3,40 D
26/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta Tarifa referente a 01/06/2017	20,40 D
26/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta Tarifa referente a 01/06/2017	210,80 D
26/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo Tarifa referente a 01/06/2017	848,00 C
29/06/2017	1772	99015	870 Transferência on line 29/06 1772 15621-3 PM CHAPADA GUI	130.000,00 C
29/06/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	160.356,29 D
29/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	80.356,29 C
30/06/2017	1772	18927	502 Depósito em Dinheiro	664,95 C
30/06/2017	1772	18927	502 Depósito em Dinheiro	862,04 C
30/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	1.526,09 D
30/06/2017	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORÁ A CONCEIÇÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicória BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimento: Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	101.762,14				29.444,368818		
09/06/2017	RESGATE	5.776,13				1.668,607386	3.461647149	27.775,761432
	Aplicação 09/05/2017	5.775,13				1.668,607386		
12/06/2017	RESGATE	862,04				248,969688	3.462429534	27.526,791744
	Aplicação 09/05/2017	862,04				248,969688		
13/06/2017	RESGATE	797,90				230,394853	2.463185007	27.296,306891
	Aplicação 09/05/2017	797,90				230,394853		
14/06/2017	RESGATE	5.280,93				1.524,530919	3.463970414	25.771,865972
	Aplicação 09/05/2017	5.280,93				1.524,530919		
20/06/2017	RESGATE	10.111,93				2.917,234171	3.466272988	22.854,631901
	Aplicação 09/05/2017	10.111,93				2.917,234171		
26/06/2017	RESGATE	848,00				244,424192	3.469378352	22.610,207609
	Aplicação 09/05/2017	848,00				244,424192		
29/06/2017	RESGATE	60.356,29				17.385,183527	3.471708533	5.225,024082
	Aplicação 09/05/2017	18.139,85				5.225,079223		
	Aplicação 31/05/2017	42.216,34				12.160,104304		
30/06/2017	APLICAÇÃO	1.526,09				439,477718	3.472508245	5.664,501800
30/06/2017	SALDO ATUAL	19.670,03				5.664,501800		5.664,501800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.762,14
APLICAÇÕES (+)	1.526,09
RESGATES (-)	84.033,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	415,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	415,02
SALDO ATUAL =	19.670,03

Valor da Cota

31/05/2017	3.456081466
30/06/2017	3.472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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, N.º 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

Distrito: Chapada dos Guimarães

CNPJ: 03.537.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0015 CAIXA AGÊNCIA: 1695 NÚMERO: 647048-5 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.313,24			
			SALDO EXTRATO BANCO: 4.313,24			

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

HELENA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE SILVA VAZ DA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1695600010

1695/006/00000130-0

CHAPADA DOS GUJIMARAES PREF

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		6.392,86C

093

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 PNAC AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 11013-2 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.303,24			
			SALDO EXTRATO BANCO: 1.303,24			

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DO ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 11013-2 PMICHAPADA GUIMARAES-PNAC
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01-03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30-06/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

R\$ - 0095



A33S141752519341023
14/09/2017 16:26:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

GOVERNO

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/06/2017	SALDO ANTERIOR	1.297,07			375.302100		
30/06/2017	SALDO ATUAL	1.303,24			375.302100		375.302100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.297,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	6,17
SALDO ATUAL =	1.303,24

Valor da Cota

31/05/2017	3.456081466
30/06/2017	3.472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Ultimos 12 meses	8,4378

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

0096



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: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
28/08/2015	1	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REFERENTE BLOQ	1152	CR	1.01.374,80
08/12/2015	2	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO FEIT	0	CR	600,00
24/01/2017	3	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RETENÇÃO DE PA	023.017	CR	260,12
25/01/2017	6	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RETENÇÃO DE PA	021.786	CR	539,22
25/01/2017	7	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RETENÇÃO DE PA	023.017	CR	239,26
25/01/2017	8	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RETENÇÃO DE PA	023.017	CR	179,44
25/01/2017	5	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RETENÇÃO DE PA	021.786	CR	184,80
25/01/2017	4	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RETENÇÃO DE PA	021.786	CR	509,29

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 165.817,39

VALOR CONCILIADO: -103.886,93

SALDO EXTRATO BANCO: 61.930,46

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULONÉRIQUE A. REIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 10259-8 P.M.C.G.FEE.TRAN.ESCOLAR
Período do extrato 08/2017

Dt.	Dt. Lançamentos	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017	movimento bancante	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
22/06/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.706.210.034.058	72.202,72 D	72.202,72 D
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72.202,72 D	0,00 D
23/06/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.018.744	9.900,00 D	9.900,00 D
				23/06 1772 19744-0 G. LISBOA DE M			
23/06/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.019.744	6.205,00 D	6.205,00 D
				23/06 1772 19744-0 G. LISBOA DE M			
23/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.800,00 D	15.800,00 D
30/06/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.018.482	38.769,55 D	38.769,55 D
				30/06 1772 16482-8 CASTRO & CARVA			
30/06/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.016.482	1.410,00 D	1.410,00 D
				30/06 1772 16482-8 CASTRO & CARVA			
30/06/2017		1772	99015	470 Transferência on line	554.205.000.014.000	5.360,00 D	5.360,00 D
				30/06 4205 14000-7 AGUILERA AUTO			
30/06/2017		1772	99015	470 Transferência on line	554.205.000.014.000	5.530,00 D	5.530,00 D
				30/06 4205 14000-7 AGUILERA AUTO			
30/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.083,00 C	0,00 C
30/06/2017		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

A33G140911230134016
14/09/2017 09:22:11

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor iRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	58.434,30			16.907,674131		
22/06/2017	APLICAÇÃO	72.802,72			20.993,628290	3.467815350	37.901,502421
23/06/2017	RESGATE	19.600,00			5.650,708730	3.466591452	32.250,793691
	Aplicação 12/05/2017	19.600,00			5.650,708730		
30/06/2017	RESGATE	50.060,69			14.416,291184	3.472506245	17.834,502507
	Aplicação 12/05/2017	39.089,91			11.256,965401		
	Aplicação 22/06/2017	10.970,78			3.159,325783		
30/06/2017	SALDO ATUAL	61.930,46			17.834,502507		17.834,502507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.434,30
APLICAÇÕES (+)	72.802,72
RESGATES (-)	69.860,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	354,13
SALDO ATUAL =	61.930,46

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081468
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consultador - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0099

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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



CHAPADA
DOS GUIMARAES
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0071	PMCG FMS	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 14677-3	DATA: 30/06/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	0,00		VALOR CONCILIADO: 0,00			
				SALDO EXTRATO BANCO:	0,00	

THATIANE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ASSIS DA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S141752519341025
14/09/2017 18:27:58

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência
 Conta corrente 14677-3 PCHAPADA DOS GUIMARAESFMA
 Período do 06 / 2017
 extrato

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00.C
30/06/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00.C

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

A33S141752519341024
14/09/2017 18:27:30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

1772-8
Agência 14677-3 PCHAPADA DOS GUIMARAESFMA
Conta JUNHO/2017
Mes/ano referência

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

0102

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: 0022 PMCG FMAS/PETI NÚMERO: 14470-3 DATA: 30/06/2017

AGÊNCIA: 17728 DOCUMENTO TP LANC. VALOR

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00	
			SALDO EXTRATO BANC: 0,00	



PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA ANGOLIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



THÁTENE CAVALCANTE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL

THÁTENE CAVALCANTE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL



Extrato conta corrente

Cliete - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 14470-3 PCHAPADADOSGUMIFMASACPETI
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1772-8
Conta 14470-3 PCHAPADADOSGUIMFMSACPETI
Mês/ano referência JUNHO/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:

CHAPADA
DOS GUIMARAES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0023 PMCG PNATE AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 12627-6 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
13/08/2015	1	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO FEIT.	0R20	CR	10.530,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 11.964,50 VALOR CONCILIADO: -10.530,00 SALDO EXTRATO BANCÓ: 1.434,50

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE ESTANISLAU AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-9
Conta corrente 12627-6 PM CHAPADA GUIMARAES-PNAT
Período do extrato 06/2017

Lançamentos		Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete								
12/05/2017		0000		00000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2017		0000		13113	263	Tar Extrato Solic Agência	871.531.200.042.515	2,80 D	
						Tarifa referente a 02/06/2017			
02/06/2017		0000		00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2,80 C	0,00 C
06/06/2017		0000		14056	632	Ordem Bancária	2.514.089.000.051	14.117,24 C	
						003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2017		0000		14056	632	Ordem Bancária	2.514.178.000.112	1.966,58 C	
						003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2017		0000		14056	632	Ordem Bancária	2.514.581.000.051	4.017,44 C	
						003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2017		0000		00000	345	BB CP Admin Supremo	70	20.101,26 D	0,00 C
20/06/2017		1772		99015	470	Transferência on line	551.772.000.023.017	4.636,71 D	
						20/06 1772 23017-0 YVETE PEREIRA			
20/06/2017		0000		13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	9.542,01 D	
						237 0598 007816979000110 CLAUDIO LUCIA			
20/06/2017		0000		13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	3.920,00 D	
						237 0598 007816979000110 CLAUDIO LUCIA			
20/06/2017		0000		13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	500,00 D	
						237 1941 0366914687000118 DORIOCAN DIES			
20/06/2017		0000		13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	500,00 D	
						237 1941 0366914687000118 DORIOCAN DIES			
20/06/2017		0000		00000	855	BB CP Admin Supremo	70	19.068,72 C	0,00 C
30/06/2017		0000		00000	999	S A L D O			9,00 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

0107



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

17728
AGENCIA 12627-A PM CHAPADA GUIMARAES-PNAT
Conta JUNHO 2017
Mês anote referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	380,61			113,020712		
02/06/2017	RESGATE	2,80			0,809775	3,457750730	112,210937
	Aplicação 05/05/2017	2,80			0,809775		
06/06/2017	APLICAÇÃO	20,101,26			5,810,761673	3,459315867	5,922,972610
20/06/2017	RESGATE	19,098,72			5,509,871865	3,466272986	413,100745
	Aplicação 05/05/2017	386,95			112,210937		
	Aplicação 06/06/2017	18,709,77			5,397,660528		
30/06/2017	SALDO ATUAL	1,434,50			413,100745		413,100745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380,61
APLICAÇÕES (+)	20.101,26
RESGATES (-)	19.101,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	44,15
SALDO ATUAL =	1.434,50

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

Por mês	0,4763
Por dia	2,5371
Por ano	8,4378
Por trimestre	
Por semestre	
Por ano	
Por 12 meses	

Transação efetuada com sucesso por JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Para obter detalhes consulte o extrato de aplicação em nosso sistema ou contate o atendimento ao consumidor pelo SAC 0800 729 0722 ou a Ouvidoria BB 0800 729 5678

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, Nº 156, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

13.567.478/0001-19

CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO	AGÊNCIA	NÚMERO	TP LANC.	VALOR	DATA
	0024	PMCG SEDUC ANA TEREZA		0,00	17728	14293-X			30/06/2017
				430,83					
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:				430,83					
SALDO EXTRATO BANCO:				430,83					

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIRO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE AZEVEDO ANDRIM
SECRETARIO DE FINANÇAS

A33B181347957887014
18/09/2017 13:53:43



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 14293-X P MUN CHAPADA GUIMARAES
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JB792062 PAULO H A AMORIM.

0110

A33B181347957887012
18/09/2017 13:53:16

Consultas - Investimento - Fundos - Mensal

Cliente

1772-8
 Agência 14293-X P MUN CHAPADA GUIIMARAES
 Cúntia
 Mês ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	428,79			124,069683		
30/06/2017	SALDO ATUAL	430,83			124,069683		124,069683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	428,79
APLICACOES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	430,83

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

NÚMERO: 14369-3 DATA: 30/06/2017

AGÊNCIA: 17728

CONTA: 0030 PMCG FNS

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00	
			SALDO EXTRATO BANCÓ 15,34	
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 15,34	

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THEI MA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS

A33B181347957867010
18/09/2017 13:54:15



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

1772-8
Agência 14369-3 PM DE CHAP GUIMARAES FNS
Conta corrente
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
11/07/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/06/2017		0000	00000	000 S.A.L.D.O			0,00

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

0113



Consultas - Investimento - Fuidos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor		Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
		Valor	Valor					
31/05/2017	SALDO ANTERIOR		15,27			4,417319		
30/06/2017	SALDO ATUAL		15,34			4,417319		4,417319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	15,34

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB79206Z PAULO H A AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRACENTES, N. 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

CNPJ: 04.507.524/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTÁBIL: 0021 PMCG CONTRATO 243.600-87

NÚMERO: 647036-1

AGÊNCIA: 1695

DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,13	DOCUMENTO	TRILANC	VALOR
				VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,13			

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,13

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,13

THELMA CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DA SILVA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA
1695600010

GovConta CAIXA:

1695/006/00647036-1

Conta Referência:

CHAPADA DOS GUIMARAES PREF

Nome:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,13C

- 0116



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0033 PMCG QSE TRANSP. ESCOLAR AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 12222-X DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 23.170,01			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 23.170,01		

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
 TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-B
Conta corrente 12222-X PM C/HAPADA GUIMARAES-QSE
Período do extrato 06/2017

Lancamentos		Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						000 Saldo Anterior	2.741.588.000.104	35.403,66 D	0,00 C
31/05/2017		0000	00:00	14056	603	Ordem Bancária			
13/06/2017		0000	00:00	003782570001-81	70	FUNDO NACIONAL DE DESE		35.403,66 D	0,00 C
13/06/2017		0000	00:00	13105	345	BB CP Admin Supremo	62.801	5.726,34 D	
29/06/2017		0000	00:00	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	-426,54 D	
29/06/2017		0000	00:00	13105	237	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	-426,54 D	
28/06/2017		0000	00:00	13105	237	TED Transf.Eletr.Disponiv	841.791.200.320.573	8.80 D	
28/06/2017		0000	00:00	13113	310	Tar. DOC.TED Eletronico	841.791.200.320.574	8.80 D	
28/06/2017		0000	00:00	13113	310	Tar. DOC.TED Eletronico	841.791.200.320.575	8.80 D	
28/06/2017		0000	00:00	13113	310	Tar. DOC.TED Eletronico	841.791.200.320.575	8.80 D	
28/06/2017		0000	00:00	13113	310	Tar. DOC.TED Eletronico	841.791.200.320.575	8.80 D	
28/06/2017		0000	00:00	13105	237	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	3.329,13 D	
28/06/2017		0000	00:00	13105	237	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	2.778,00 D	
30/06/2017		0000	00:00	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	831.911.200.666.316	6.90 D	
30/06/2017		0000	00:00	13113	310	Tar. DOC.TED Eletronico	831.911.200.666.317	6.90 D	
30/06/2017		0000	00:00	13113	310	Tar. DOC.TED Eletronico	831.911.200.666.317	6.90 D	
30/06/2017		0000	00:00	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	5.824,75 C	0,00 C
30/06/2017		0000	00:00	00000	995	S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: J6927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para delimites auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1772-8
Conta 1222-X PM CHAPADA GUIMARAES-QSE
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2017	SALDO ANTERIOR	104,07			30,113468		
13/08/2017	APLICAÇÃO	35.403,66			10.222,861304	3.463185007	10.252,974772
28/06/2017	RESGATE	6.605,82			1.903,178325	3.470941169	8.349,796447
	Aplicação 12/05/2017	104,52			30,113468		
	Aplicação 13/06/2017	6.501,30			1.873,064857		
30/06/2017	RESGATE	5.824,73			1.677,384068	3.472508245	6.672,412381
	Aplicação 13/06/2017	5.824,73			1.677,384068		
30/06/2017	SALDO ATUAL	23.170,01			6.672,412381		6.672,412381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,07
APLICAÇÕES (+)	35.403,66
RESGATES (-)	12.430,55
RENDIMENTO BRUTO (-)	92,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	92,83
SALDO ATUAL =	23.170,01

Valor da Cota

30/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

Por mês	0,4753
Por ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4376

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Cuidadora 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: 0035 PMCG SINFRA HABITACAO AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 16195-0 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 313,61			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 313,61			

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

[Signature]
THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

[Signature]
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA ANDRIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B181347957887020
18/09/2017 13:55:32

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 15195-0 PREF MUN SINFR HABITACAO
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete	movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011			0000	00000	000 Saldo Anterior			9.000,00
30/06/2017			0000	00000	000 S A L D O			9.000,00

Transação efetuada com sucesso por: JB792062 PAUL O H A AMORIM.



A34B181347957887016
18/09/2017 13:55:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1772-8
Conta 16195-0 PREF MUN SINFR HABITACAO
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	312.12			90.311220		
30/06/2017	SALDO ATUAL	313.61			90.311220		90.311220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312.12
APLICACOES (+)	0.00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.49
SALDO ATUAL =	313.61

Valor da Cota

31/05/2017	3.456081466
30/06/2017	3.472508245

Rentabilidade

No mês	0.4753
No ano	3.5871
Últimos 12 meses	8.4376

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: 0040 PBF AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 13956-4 DATA: 30/06/2017

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



THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA ANDRIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



A33G181408054257013
18/09/2017 14:12:54

Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 13955-4 PM CHAPADA GUIMARAES-CPBF
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento						
20/04/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			R\$ 0,00
30/06/2017	0000	00000	000 S A L D O			R\$ 0,00

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

A33G181408054257014
18/09/2017 14:13:39**Consultas - Investimento - Fundos - Mensal****Ciente**Agência 1772-8
Conta 13956-4 PM CHAPADA GUIMARAES-CPBF
Mês ano referência JUNHO/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

EXERCÍCIO DE 2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0045 EBCT CORREIOS AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 15247-1 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 8.589,50			8.589,50

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO VENTUROSO DE ALMEIDA ANDRIGHI
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33G181408054257017
18/09/2017 14:14:33

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 15247-1 PREF MUN EBCT CORREIOS
 Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 R\$
26/06/2017		0000	14134	789 Correios	2.708	2.040,59 R\$	
26/06/2017		0000	00000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
30/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Sistema	70	2.040,59 R\$	
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 R\$

 OBSERVAÇÕES:

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

0127



A33G181408054257015
18.09.2017 14:14:11

Consultas - Investimento - Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	5.719,17			1.654,813244		
26/06/2017	APLICAÇÃO	2.840,58			818,757630	3.469378352	2.473.570874
30/06/2017	SALDO ATUAL	8.569,50			2.473.570874		2.473.570874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.719,17
 APLICAÇÕES (+) 2.840,58
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 29,75
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 29,75
 SALDO ATUAL = 8.569,50

Valor da Cota

31/05/2017 3.456081466
 30/06/2017 3.472509245

Rentabilidade

No mês 0,4753
 No ano 3,5871
 Últimos 12 meses 8,4378

Transação efetuada com sucesso por JB792062 PAULO H A AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

• 0128

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: 30/06/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
SALDO EXTRATO CONTABIL:	7.198,43		VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	7.198,43	

THATYNE CAVALCANTE SOUZA
TESOUHEIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALENCAR AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R281422057452039
28/08/2017 15:01:05

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 16126-8 PM CHAPADA GUIMARAE-SNA
Período do extrato 06/2017

Lancamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
							0,00 C
							0,00 C
31/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,11 C	19,11 C
01/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	-0,27 C	18,84 C
01/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	23,96 C
01/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24,50 D	0,00 C
02/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,379 10 C	13,379 10 C
02/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,62 C	73,00 C
02/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,48 C	74,48 C
02/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,81 C	81,29 C
02/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,428,29 D	0,00 C
05/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,42 C	10,42 C
05/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,54 C	27,96 C
05/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,96 D	0,00 C
05/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140,00 C	140,00 C
06/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	140,00 D	0,00 C
07/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,96 C	5,96 C
07/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	16,26 C
07/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	193,66 C	176,40 C
07/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	208,95 D	0,00 C
08/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	5,30 C
08/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,30 D	0,00 C
09/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,40 C	1,40 C
09/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,45 D	0,00 C
12/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	19,52 C	19,52 C
12/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	16,52 D	0,00 C
13/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	1,215,49 C	1,215,49 C
13/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	21,20 C	1,236,69 C
13/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	1,232,72 D	0,00 C
13/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	10,43 C	10,43 C
14/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,56 C	75,99 C
14/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	80,99 C
14/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	80,98 D	0,00 C
14/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	39,91 C	39,91 C
16/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	39,91 D	0,00 C
16/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	5,00 C	5,00 C
19/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,56 C	15,56 C
19/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,30 D	0,00 C
20/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	5,00 C
20/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	25,00 C
20/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,82 C	45,82 C
20/06/2017		1772	99015	470 Transferecia on line	551.772.000.017.893	6.000,00 D	39,82 C
20/06/2017		0000	00000	20/06 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			39,82 C
21/06/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,20 D	114,20 D
21/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		114,20 D

https://www.banco-brasil.com.br/brasil/home/v?hb?tokenSessao=6af23336123d733fa3f211e4ca5f8e568#

013
1/2

28/08/2017

Banco do Brasil

22/06/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,51 C
22/06/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	395,14 C
22/06/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.687,86 C
22/06/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,25 C
22/06/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	363,70 C
22/06/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.375,92 C
22/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.877,15 D
23/06/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	639,10 C
23/06/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,60 C
23/06/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	279,92 C
23/06/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,76 C
23/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	61,72 C
23/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.020,10 D
26/06/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,82 C
26/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,82 D
27/06/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C
27/06/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C
27/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,15 D
27/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	27,33 D
28/06/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,31 C
28/06/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,31 C
28/06/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	7.000,00 D
			28/06 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO		
28/06/2017	0000	00000	656 BB CP Admin Supremo	70	6.897,26 C
29/06/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.537,88 C
29/06/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	599,09 C
29/06/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,87 C
29/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.159,79 D
30/06/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.292,47 C
30/06/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.844,86 C
30/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.137,13 D
30/06/2017	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 0600 729 0088

0134



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

1772-B
Agência 16126-B PM CHAPADA GUIMARAE SNA
Conta JUNHO/2017
Mesiano referencia

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	1.442,89			417,493603		
01/06/2017	APLICACAO	24,50			7,087143	3,456963991	424,580746
02/06/2017	APLICACAO	3.438,29			994,371852	3,457750730	1,418,952598
05/06/2017	APLICACAO	27,96			8,084355	3,458531669	1,427,036553
06/06/2017	APLICACAO	140,00			40,470429	3,459315857	1,467,507382
07/06/2017	APLICACAO	208,96			60,391391	3,460095794	1,527,898773
03/06/2017	APLICACAO	5,30			1,531408	3,460867270	1,529,430181
04/06/2017	APLICACAO	1,45			0,418875	3,461647149	1,529,849056
12/06/2017	APLICACAO	16,52			4,771215	3,462429534	1,534,620272
13/06/2017	APLICACAO	1.232,72			355,949786	3,463185007	1,890,570088
14/06/2017	APLICACAO	80,96			23,377797	3,463970414	1,913,947865
16/06/2017	APLICACAO	39,91			11,518976	3,464717404	1,925,466841
19/06/2017	APLICACAO	20,00			5,771176	3,465498021	1,931,238017
20/06/2017	RESGATE	5,949,18			1,716,304522	3,466272986	2,14,933495
	Aplicação 26/05/2017	579,54			167,194865		
	Aplicação 29/05/2017	119,56			34,493640		
	Aplicação 31/05/2017	748,04			215,805098		
	Aplicação 01/06/2017	24,57			7,087143		
	Aplicação 02/06/2017	3,446,76			994,371852		
	Aplicação 05/06/2017	28,02			8,084355		
	Aplicação 06/06/2017	140,29			40,470429		
	Aplicação 07/06/2017	206,33			60,391391		
	Aplicação 08/06/2017	5,31			1,531408		
	Aplicação 09/06/2017	1,45			0,418875		
	Aplicação 12/06/2017	16,54			4,771216		
	Aplicação 13/06/2017	629,77			181,864250		
21/06/2017	APLICACAO	114,20			32,938558	3,467061296	247,872053
22/06/2017	APLICACAO	5.877,15			1.694,770167	3,467815350	1.942,642220
23/06/2017	APLICACAO	1.020,16			294,113623	3,468591452	2.236,755843
26/06/2017	APLICACAO	22,82			6,577547	3,469378352	2.243,333390
27/06/2017	APLICACAO	15,15			4,366813	3,470143522	2.247,699203
28/06/2017	RESGATE	6.901,26			1.988,295448	3,470941169	259,402755
	Aplicação 13/06/2017	604,87			174,265546		
	Aplicação 14/06/2017	81,14			23,377797		
	Aplicação 16/06/2017	35,98			11,518976		
	Aplicação 19/06/2017	20,03			5,771176		
	Aplicação 21/06/2017	114,33			32,938558		
	Aplicação 22/06/2017	5.882,45			1.694,770167		
	Aplicação 23/06/2017	158,46			45,654228		
29/06/2017	APLICACAO	3.159,79			910,154170	3,471708533	1,169,556925
30/06/2017	APLICACAO	3.137,13			903,419021	3,472508245	2,072,975940
30/06/2017	SALDO ATUAL	7.198,43			2.072,975946		2,072,975946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.442,89
APLICACOES (+)	18.582,36
RESGATES (-)	12.850,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

- 0132

0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 22,59
VALOR ATUAL = 7.198,43

Valor da Cota 3.456081466
31/05/2017 3.472508245
30/06/2017

Rentabilidade
No mês 0,4753
No ano 3,5871
Ultimos 12 meses 8,4378

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

CHAPADA
DOS GUIMARAES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0048 PMCG PBT CRECHE IDOSO AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 14468-1 DATA: 30/06/2017

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

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA FIMINTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DA ALMEIDA ANDRADA
SECRETARIO DE FINANÇAS

A33G181408054257019
18/09/2017 14:15:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 14468-1 PCHAPADADOSGUMIMARAFMASPBT
 Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento		0000	000000	000 Saldo Anterior			R\$ 0,00
20/04/2016		0000	000000	000 S.A.L.D.O			R\$ 0,00

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



Consultas - Investimentos, Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1772-8
Conta 14488-1 PCHAPADADOSCUMARAFMASPBT
N/CS ano referência JUNHO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por JB79206Z 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

CHAPADA
DOS GUIMARAES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0051 PMCG CIDE AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 12796-5 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOC/RENTO	TP LANC.	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO CONTABIL: 123,01	SALDO EXTRATO BANCO:	123.01	

THELIENE CAVALCANTE SOUZA
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 12796-5 PM CHAPADA GUIMARAES-CIDE
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.						
		movimento balancete					
13/04/2017		0000	000000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/06/2017		0000	000000	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

Agência 1772-8
 Loja 12796-5 PM CHAPADA GUIMARAES-CIDE
 Mês-ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	122,43			35,425157		
30/06/2017	SALDO ATUAL	123,01			35,425157		35,425157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (+)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	123,01

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Trançar a eleição 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

CHAPADA
DOS GUIMARAES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0053 PMCG FUS/SAUDE AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 10577-5 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 171.713,02	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 171.713,02

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ANGELO ANDRIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D141205800591014
14/08/2017 12:13:48

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 10577-5 PM CHAPADA GUIMARAES-FUS
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017	1772-8	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2017	1772-8	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.720,24 C	
06/06/2017	1772-8	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.717,17 C	
06/06/2017	1772-8	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.437,41 D	0,00 C
08/06/2017	1772-8	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.021.497	74.000,00 D	
08/06/2017	1772-8	0000	00000	08/06 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPAL			
09/06/2017	1772-8	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	74.000,00 C	0,00 C
09/06/2017	1772-8	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.251,26 C	
09/06/2017	1772-8	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.948,30 C	
09/06/2017	1772-8	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.021.497	69.000,00 D	
09/06/2017	1772-8	0000	00000	09/06 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPAL			
09/06/2017	1772-8	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	199,85 D	0,00 C
13/06/2017	1772-8	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.258,93 C	
13/06/2017	1772-8	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.256,93 D	0,00 C
20/06/2017	1772-8	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.753,54 C	
20/06/2017	1772-8	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.640,77 C	
20/06/2017	1772-8	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.054,37 C	
20/06/2017	1772-8	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	71.518,86 D	0,00 C
27/06/2017	1772-8	0000	00000	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.962,78 C	
27/06/2017	1772-8	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.962,79 D	0,00 C
30/06/2017	1772-8	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	585,28 C	
30/06/2017	1772-8	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.296,89 C	
30/06/2017	1772-8	0000	14011	954 ICMS-DESONER-EXPORTACO	350	402,36 C	
30/06/2017	1772-8	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	402,36 C	
30/06/2017	1772-8	0000	00000	999 S A L D O	70	48.294,51 D	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

0141



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

1772-B
Agência 10577-5 PM: CHAPADA GUIMARAES-FUS
Conta JUNHO/2017
Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31-05/2017	SALDO ANTERIOR	61.714,25			17.856,712902		
06-06/2017	APLICAÇÃO	12.437,41			3.595,338070	3.459315857	21.452,050972
08-06/2017	RESGATE	74.000,00			21.381,923728	3.460867270	70.127244
	Aplicação 23-05/2017	82,92			23,958150		
	Aplicação 30-05/2017	61.313,98			17.716,333886		
	Aplicação 31-05/2017	402,92			116,420866		
	Aplicação 06-06/2017	12.200,28			3.525,210826		
09-06/2017	APLICAÇÃO	199,55			57,645967	3.461647149	127,773211
13-06/2017	APLICAÇÃO	25.258,93			7.293,554906	3.463185007	7.421,328117
20-06/2017	APLICAÇÃO	71.518,80			20.632,766169	3.466272986	28.054,094286
27-06/2017	APLICAÇÃO	25.982,73			7.487,508754	3.470143522	35.541,603040
30-06/2017	APLICAÇÃO	48.294,51			13.907,673241	3.472508245	49.449,276281
30-06/2017	SALDO ATUAL	171.713,02			49.449,276281		49.449,276281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.714,25
APLICAÇÕES (+)	163.891,93
RESGATES (-)	74.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,84
SALDO ATUAL =	171.713,02

Valor da Cota

31-05/2017	3,456081456
30-06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

0142

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: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 44,82			
			SALDO EXTRATO BANCO: 44,82			

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA ANDRIM
SECRETARIO DE FINANÇAS

A33G181408054257023
18/09/2017 14:16:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 58044-9 PM DE CHAP GUIMARAES
 Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
21/07/2014		0000	000100	000 Saldo Anterior			R\$ 1.114,00
30/06/2017		0000	000000	000 S.A.L.D.O			R\$ 1.114,00

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



Consultas - Investimentos - Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
11/05/2017	SALDO ANTERIOR	44.60			12.906080		
30/06/2017	SALDO ATUAL	44.82			12.906080		12.906080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 44.60
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESCATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0.22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (-) 0.00
RENDIMENTO LIQUIDO 0.22
SALDO ATUAL = 44.82

Valor da Cota

31/05/2017 3.456081486
30/06/2017 3.472508245

Rentabilidade

No mês 0.4753
No ano 3.5871
Últimos 12 meses 8.4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuvidoria 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 - FIATO GROSSO
 (CNPJ):

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0061 PMCG TRIBUTOS AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 120395-9 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
29/05/2015	2	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - TARIFA NÃO CONTABILIZADA	TARIFA	DE	2.596,00
26/08/2015	9	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - JEPUSITO JUDICI	5101	CR	6.802,65
29/03/2016	10	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REPASSE RECE	1205	DE	432,65
26/04/2016	9	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
20/07/2016	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 - MARIA DE FATIMA	120	DE	232,65
22/12/2016	11	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MARIA D	1772	DE	232,65

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 64.680,97 VALOR CONCILIADO: -2.122,80 SALDO EXTRATO BANCO: 62.558,17

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
 TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE S. ARAÚJO AMORIM
 SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D141205900591016
14/08/2017 12:14:29

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 120395-9 P.M. CHAPADA TRIBUTOS
Período do extrato 06/2017

Lancamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
				movimento balancete			0,00 D
31/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/06/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	462.046,35 D	
01/06/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	881.521.200.234.109	400,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/05/2017			
01/06/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	881.521.200.234.110	276,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/05/2017			
01/06/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelin	881.521.200.234.111	79,69 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/05/2017			
01/06/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	881.521.200.234.112	986,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/05/2017			
01/06/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	881.521.200.234.113	78,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/05/2017			
01/06/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Eco Postal	881.521.200.234.114	119,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/05/2017			
01/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	180.190,86 D	0,00 D
02/06/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	263.207,50 D	
02/06/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	871.531.200.131.681	1.596,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 31/05/2017			
02/06/2017		0000	13113	170 Tarifa Guies c/Barra TAA	871.531.200.131.682	827,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 31/05/2017			
02/06/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelin	871.531.200.131.683	414,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 31/05/2017			
02/06/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	871.531.200.131.684	740,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 31/05/2017			
02/06/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	871.531.200.131.685	54,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 31/05/2017			
02/06/2017		0000	13113	170 Tarifa Guies c/Barra PGT	871.531.200.131.686	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 31/05/2017			
02/06/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Eco Postal	871.531.200.131.687	133,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 31/05/2017			
02/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	259,92,95 D	0,00 D
05/06/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	3.775,30 D	
05/06/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	871.561.100.050.588	10,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 01/06/2017			
05/06/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.561.100.050.589	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 01/06/2017			
05/06/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	871.561.100.050.590	33,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 01/06/2017			
05/06/2017		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Eco Postal	871.561.100.050.591	16,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 01/06/2017			
05/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.706,44 D	0,00 D
06/06/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	3.287,99 D	
06/06/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	881.571.200.373.103	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 02/06/2017			
06/06/2017		0000	13113	170 Tarifa Guies c/Barra TAA	881.571.200.373.104	5,60 D	

01,67

15

06/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 02/06/2017	861.571.200.373.105	77,36 D
06/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Caixa		
06/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 02/06/2017	861.571.200.373.106	6,00 D
06/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Coban		
06/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 02/06/2017	861.571.200.373.107	59,80 D
06/06/2017	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar Bco Postal		
06/06/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 02/06/2017	70	3.145,58 D 0,00 C
06/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		
07/06/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	10.693,85 C
07/06/2017	0000	13113	170 Tarif. Guia c/Bar Internet	881.581.200.313.419	55,20 D
07/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 05/06/2017	881.581.200.313.420	69,00 D
07/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras TAA		
07/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 05/06/2017	881.581.200.313.421	4,80 D
07/06/2017	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar Bco Postal		
07/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 05/06/2017	881.581.200.313.422	73,60 D
07/06/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 05/06/2017	70	13.481,45 D 0,00 C
07/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		
08/06/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	16.612,73 C
08/06/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	5.935.000,00 D
08/06/2017	0000	13113	08/06 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO		
08/06/2017	0000	13113	170 Tarif. Guia c/Bar Internet	861.591.200.348.699	32,20 D
08/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 06/06/2017	861.591.200.348.700	23,00 D
08/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras TAA		
08/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 06/06/2017	861.591.200.348.701	13,80 D
08/06/2017	0000	13113	170 Tarifa. Guia c/Barras Gafin		
08/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 06/06/2017	861.591.200.348.702	143,65 D
08/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Caixa		
08/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 06/06/2017	861.591.200.348.703	41,40 D
08/06/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 06/06/2017	70	513.641,32 C 0,00 C
08/06/2017	0000	00000	865 BB CP Admin Supremo		
09/06/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	11.832,06 C
09/06/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	12.000,00 D
09/06/2017	0000	13113	09/06 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO		
09/06/2017	0000	13113	170 Tarif. Guia c/Bar Internet	861.601.200.425.347	25,00 D
09/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 07/06/2017	861.601.200.425.348	59,00 D
09/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras TAA		
09/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 07/06/2017	861.601.200.425.349	9,20 D
09/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Caixa		
09/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 07/06/2017	861.601.200.425.350	66,30 D
09/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 07/06/2017	861.601.200.425.351	87,40 D
09/06/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 07/06/2017	70	622.541 C 0,00 C
09/06/2017	0000	00000	865 BB CP Admin Supremo		
12/06/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	14.292,06 C
12/06/2017	0000	13113	170 Tarif. Guia c/Bar Internet	871.631.100.159.177	9,20 D
12/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 08/06/2017	871.631.100.159.178	36,80 D
12/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras TAA		
12/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 08/06/2017	871.631.100.159.179	9,20 D
12/06/2017	0000	13113	170 Tarifa. Guia c/Barras Gafin		
12/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 08/06/2017	871.631.100.159.180	403,65 D
12/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barras Caixa		
12/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 08/06/2017	871.631.100.159.181	22,00 D
12/06/2017	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar Bco Postal		

12/06/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 08/06/2017	70	81.745,76 D	0,00 C
13/06/2017	0000	14109	345 BB CP Admin Supremo	760.454	2.658,35 C	
13/06/2017	0000	13113	617 Recebimento de guias	871.641.200.259.883	4,60 D	
13/06/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet			
13/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 09/06/2017	871.641.200.259.884	15,80 D	
13/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA			
13/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 09/06/2017	871.641.200.259.885	33,15 D	
13/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa			
13/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 09/06/2017	871.641.200.259.886	13,80 D	
13/06/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 09/06/2017			
13/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.540,80 D	0,00 C
14/06/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	8.409,07 C	
14/06/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	811.651.200.327.532	92,20 D	
14/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 12/06/2017	811.651.200.327.533	20,00 D	
14/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA			
14/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 12/06/2017	811.651.200.327.534	55,25 D	
14/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa			
14/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 12/06/2017	811.651.200.327.535	6,00 D	
14/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban			
14/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 12/06/2017	811.651.200.327.536	27,60 D	
14/06/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 12/06/2017			
14/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.369,02 D	0,00 C
16/06/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	8.010,05 C	
16/06/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	801.671.200.493.329	4,80 D	
16/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 13/06/2017	801.671.200.493.330	27,60 D	
16/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA			
16/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 13/06/2017	801.671.200.493.331	99,45 D	
16/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa			
16/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 13/06/2017	801.671.200.493.332	59,80 D	
16/06/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 13/06/2017			
16/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.815,80 D	0,00 C
19/06/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	15.292,71 C	
19/06/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.701.200.686.761	69,95 D	
19/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 14/06/2017	861.701.200.686.762	23,20 D	
19/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA			
19/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 14/06/2017	861.701.200.686.765	77,30 D	
19/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa			
19/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 14/06/2017	861.701.200.686.764	60,05 D	
19/06/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 14/06/2017			
19/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.024,36 D	0,00 C
20/06/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	17.459,60 C	
20/06/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.593	62.066,00 D	
20/06/2017	0000	13113	2006 1772 17893-4 FMCG MOVIMENTO	851.711.300.042.131	23,00 D	
20/06/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet			
20/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 16/06/2017	851.711.300.042.132	9,20 D	
20/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA			
20/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 16/06/2017	851.711.300.042.133	13,90 D	
20/06/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa			
20/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 16/06/2017	851.711.300.042.134	11,05 D	
20/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84.097,85 C	0,00 C

14/08/2017

Banco do Brasil

21/06/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.454	20.801,13 C
21/06/2017	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	871.721.200.358.766	92,00 D
21/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2017		871.721.200.358.767	18,40 D
21/06/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA		
21/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2017		871.721.200.358.768	18,40 D
21/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2017		871.721.200.358.769	44,20 D
21/06/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa		
21/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2017		871.721.200.358.770	64,40 D
21/06/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	20.566,73 D 0,00 C
22/06/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.454	23.036,23 C
22/06/2017	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	871.731.200.288.235	23,00 D
22/06/2017	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2017		871.731.200.288.236	27,60 D	
22/06/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA		
22/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2017		871.731.200.288.237	13,80 D
22/06/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa		
22/06/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa		
22/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2017		871.731.200.288.239	13,80 D
22/06/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	22.847,53 D 0,00 C
23/06/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.454	10.856,49 C
23/06/2017	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	871.741.200.060.455	36,80 D
23/06/2017	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2017		871.741.200.060.456	27,60 D	
23/06/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA		
23/06/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa		
23/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2017		871.741.200.060.457	33,15 D
23/06/2017	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal		
23/06/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	10.745,74 D 0,00 C
26/06/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.454	11.957,59 C
26/06/2017	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	881.771.000.205.682	27,60 D
26/06/2017	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2017		881.771.000.205.683	32,20 D	
26/06/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias c/Barra TAA		
26/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2017		881.771.000.205.684	50,60 D
26/06/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa		
26/06/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa		
26/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2017		881.771.000.205.686	143,65 D
26/06/2017	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal		
26/06/2017	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2017		881.771.000.205.686	50,60 D	
27/06/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	11.652,94 D 0,00 C
27/06/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.454	28.064,85 C
27/06/2017	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	851.781.200.399.389	19,40 D
27/06/2017	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2017		851.781.200.399.390	9,20 D	
27/06/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa		
27/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2017		851.781.200.399.391	44,20 D
27/06/2017	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal		
27/06/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2017		851.781.200.399.392	55,20 D
27/06/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	28.957,65 D 0,00 C

<http://www.bancobrasil.com.br/portal/home/V2.br?libOpenSessao=34f63045c6593f6419504f5116c312e761#>

015



Consultas - investimentos Fundos - Mensal

Cliente

1772-B
Agência 120395-9 P.M. CHAPADA TRIBUTOS
Conta JUNHO/2017
Mês e ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	79.342,24			22.957,282917		
01/06/2017	APLICAÇÃO	160,192,86			46.339,175188	3,456963991	69.296,458105
02/06/2017	APLICAÇÃO	258,372,55			74,722,722999	3,457750730	144,019,181104
05/06/2017	APLICAÇÃO	2,706,44			782,540181	3,458531669	144,801,721285
04/06/2017	APLICAÇÃO	3,145,58			909,308964	3,459315857	145,711,028249
31/05/2017	APLICAÇÃO	10,481,45			3,029,236941	3,460095794	148,740,265190
04/06/2017	RESGATE	513,841,32			148,414,047673	3,460867270	526,217517
	Aplicação 31/05/2017	79,432,11			22,957,282917		
	Aplicação 01/05/2017	160,373,75			46,339,175188		
	Aplicação 02/06/2017	258,605,43			74,722,722999		
	Aplicação 05/06/2017	2,708,27			782,540181		
	Aplicação 06/06/2017	3,146,99			909,308964		
	Aplicação 07/06/2017	9,354,79			2,703,019424		
09/06/2017	RESGATE	622,84			179,925906	3,461647149	146,291511
	Aplicação 07/06/2017	622,84			179,925906		
12/06/2017	APLICAÇÃO	13,745,21			3,969,816530	3,462429534	4,116,108141
13/06/2017	APLICAÇÃO	2,540,80			733,659909	3,463185007	4,849,768050
14/06/2017	APLICAÇÃO	8,265,02			2,385,996129	3,463970414	7,235,764179
16/06/2017	APLICAÇÃO	5,818,60			1,679,386605	3,464717404	8,915,150784
19/06/2017	APLICAÇÃO	15,024,36			4,335,411507	3,465498021	13,250,562291
20/06/2017	RESGATE	44,897,45			12,952,652656	3,466272986	297,909635
	Aplicação 07/06/2017	507,09			146,291611		
	Aplicação 12/06/2017	13,760,47			3,969,816530		
	Aplicação 13/06/2017	2,543,08			733,659909		
	Aplicação 14/06/2017	8,270,51			2,385,996129		
	Aplicação 16/06/2017	5,821,21			1,679,386605		
	Aplicação 19/06/2017	13,995,98			4,037,501872		
21/06/2017	APLICAÇÃO	20,566,73			5,932,035301	3,467061296	6,229,944936
22/06/2017	APLICAÇÃO	22,847,53			6,588,450584	3,467815350	12,818,395500
23/06/2017	APLICAÇÃO	10,745,74			3,088,012593	3,468591452	15,916,408093
26/06/2017	APLICAÇÃO	11,652,94			3,358,797691	3,469378352	19,275,205704
27/06/2017	APLICAÇÃO	28,937,66			8,339,038375	3,470143522	27,614,244159
28/06/2017	RESGATE	84,074,72			24,222,456073	3,470941169	3,391,788086
	Aplicação 19/06/2017	1,034,03			297,909635		
	Aplicação 21/06/2017	20,585,75			5,932,035301		
	Aplicação 22/06/2017	22,869,12			6,588,450584		
	Aplicação 23/06/2017	10,753,02			3,098,012593		
	Aplicação 26/06/2017	11,658,19			3,356,797691		
	Aplicação 27/06/2017	17,171,61			4,947,250289		
28/06/2017	APLICAÇÃO	18,845,88			5,428,416533	3,471708533	8,820,20461
30/06/2017	APLICAÇÃO	31,928,94			9,195,065280	3,472508245	18,015,26989
30/05/2017	SALDO ATUAL	22.957,28			18,015,269899		18,015,26989

Resumo do mês

31/05/2017 SALDO ANTERIOR 79.342,24
 01/06/2017 APLICAÇÕES 626.816,29
 02/06/2017 RESGATES 643.736,33
 03/06/2017 RENDIMENTO BRUTO 632,97
 04/06/2017 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00

Atividade realizada em 31/05/2017 às 12:45:35. Documento gerado em 31/05/2017 às 12:45:35.

1,25 (R\$)
 RF-NADAMENTO LÍQUIDO 0,00
 SALDO ATUAL = 62.558,17

Valor da Cota
 31/05/2017 3.456,081406
 30/06/2017 3.472,66276

Rentabilidade
 No mês 0,4753
 No ano 3,9971
 Últimos 12 meses 8,4376

Transação efetuada com sucesso por 18927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0688

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	CRIGEM	DESCRIÇÃO	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 7410-1	DATA: 30/06/2017
DATA	LCTO	CRIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
01/05/2017	0	PAG - 000012-0-2017		851031	DB	32,02
05/06/2015	8	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. A DIFFERENC	DJE	CR	2.496,12
01/08/2015	3	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DEPOSITO JUDICI	1200	CR	20.376,83
01/08/2015	7	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO EFET	FOLHA	CR	0,08
16/12/2015	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	1.607,21
08/07/2016	2	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - EMPENHO A MENO	3222	CR	1.200,00
21/07/2016	5	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - MARIA TANIA DA SILVA,	8509	DB	19,00
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	9	MANUAL	PAGTO A MAIOR - SERVIDOR AAMORESI DE ASSUNÇÃO LOPES - MA	229	CR	1.549,53
03/04/2017	15	MANUAL	PAGTO A MAIOR - SERVIDOR JURANDI PEREIRA DA SILVA - MAT 351	1.134	CR	2.136,24
03/04/2017	16	MANUAL	REF. LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA SERVIDOR: MAT - 197 - OZA	2.053	CR	1.236,56
03/04/2017	17	MANUAL	REF. LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA SERVIDOR: MAT - 206 - PATR	2.053	CR	865,14
03/04/2017	18	MANUAL	REF. LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA SERVIDOR: MAT - 1559 - LEA	2.053	CR	613,47
10/04/2017	13	MANUAL	PAGTO A MAIOR SUPOLHA 282 FOLHA 03/2017 FUNDEB 40 - SERVIDO	851-015	CR	289,78
11/05/2017	19	MANUAL	PAGTO MAIOR SERVIDOR DALVA LINO DOS SANTOS - FOLHA FINANÇ	1405	CR	832,80
						2.595,09

SALDO EXTRATO CONTÁBIL. 65.557,55 VALOR CONCILIADO: -36.576,94 SALDO EXTRATO BANCO: 28.980,62

THAIERE CAVALCANTE SOUZA
 TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE PEREIRA AMORIM
 SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 7410-1 PMCG CONTA SALARIO
Período do extrato 06/2017

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							R\$ 0,00
							R\$ 0,00
25/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior	851.040	4.064,88 D	4.064,88 D
07/06/2017		1772	17545	002 Cheque	70	-3.064,88 C	9,00 C
07/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	551.772.000.017.893	3.175.000,00 C	3.175.000,00 C
08/06/2017		1772	99015	870 Transferência on line			
				08/06 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
08/06/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.442	12.729,22 D	12.729,22 D
08/06/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.443	61.176,50 D	61.176,50 D
08/06/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.444	33.898,85 D	33.898,85 D
08/06/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.445	6.702,08 D	6.702,08 D
08/06/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.446	40.379,51 D	40.379,51 D
08/06/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.447	57.041,61 D	57.041,61 D
08/06/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.448	64.568,15 D	64.568,15 D
08/06/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.449	5.829,77 D	5.829,77 D
08/06/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.450	34.200,43 D	34.200,43 D
08/06/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.451	47.043,49 D	47.043,49 D
08/06/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.452	1.126,50 D	1.126,50 D
08/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.203,52 D	20.203,52 D
09/06/2017		1772	17545	002 Cheque	851.045	3.352,11 D	3.352,11 D
09/06/2017		1772	18927	002 Cheque	851.050	4.064,88 D	4.064,88 D
09/06/2017		1772	18927	002 Cheque	851.052	4.794,95 D	4.794,95 D
09/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.241,94 C	6.400,00 C
12/06/2017		1772	18927	002 Cheque	851.047	2.557,92 D	2.557,92 D
12/06/2017		1772	17545	002 Cheque	851.053	288,34 C	288,34 C
12/06/2017		1772	18927	002 Cheque	851.054	976,57 D	976,57 D
12/06/2017		1772	17545	002 Cheque	851.056	4.064,88 D	4.064,88 D
12/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.907,71 C	0,00 C
13/06/2017		1772	17545	002 Cheque	851.055	862,04 D	862,04 D
13/06/2017		1581	13079	102 Cheque Compensado	851.049	964,13 D	964,13 D
13/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.816,17 C	0,00 C
14/06/2017		1772	18927	002 Cheque	851.048	9.491,35 D	9.491,35 D
14/06/2017		1772	18927	002 Cheque	851.067	2.387,47 D	2.387,47 D
14/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.878,92 C	0,00 C
19/06/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.024.537	1.974,27 D	1.974,27 D
				19/06 1772 24537-2 WEVERTON SILVA			
19/06/2017		1961	13079	102 Cheque Compensado	851.046	4.064,88 D	4.064,88 D
19/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.759,15 C	0,00 C
20/06/2017		0000	13105	353 TED Transf. Elet. Disponív	62.001	781,10 D	781,10 D
				237 0598 36302759153 IVANILZA MOREIRA			
20/06/2017		0000	13113	310 Tar. DOC/ TED Eletrônico	881.711.000.057.324	9,80 D	9,80 D
				Tarifa referente a 20/06/2017			
20/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	280,60 C	1,00 C
21/06/2017		1961	13079	102 Cheque Compensado	851.051	4.064,88 D	4.064,88 D
21/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.004,69 C	0,00 C
26/06/2017		0000	13113	170 Tar. 2a via Arc Pag Salar	881.770.801.970.669	5,30 D	5,30 D
				Tarifa referente a 30/06/2017			
							0,155

26/06/2017	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salar Tarifa referente a 30/05/2017	831.770.801.970.670	90,10 D
26/06/2017	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salar Tarifa referente a 30/05/2017	831.770.801.970.671	5,30 D
26/06/2017	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salar Tarifa referente a 30/05/2017	831.770.801.970.672	5,30 D
26/06/2017	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salar Tarifa referente a 30/05/2017	831.770.801.970.673	10,80 D
26/06/2017	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salar Tarifa referente a 29/05/2017	831.770.801.970.674	5,30 D
26/06/2017	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salar Tarifa referente a 29/05/2017	831.770.801.970.675	10,60 D
26/06/2017	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salar Tarifa referente a 29/05/2017	831.770.801.970.676	5,30 D
26/06/2017	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salar Tarifa referente a 29/05/2017	831.770.801.970.677	10,60 D
26/06/2017	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salar Tarifa referente a 29/05/2017	831.770.801.970.678	5,30 D
26/06/2017	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salar Tarifa referente a 29/05/2017	831.770.801.970.679	21,20 D
26/06/2017	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salar Tarifa referente a 29/05/2017	831.770.801.970.680	10,60 D
26/06/2017	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salar Tarifa referente a 29/05/2017	831.770.801.970.681	19,60 D
26/06/2017	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salar Tarifa referente a 29/05/2017	831.770.801.970.682	5,30 D
26/06/2017	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salar Tarifa referente a 29/05/2017	831.770.801.970.683	5,30 D
26/06/2017	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salar Tarifa referente a 29/05/2017	831.770.801.970.684	15,60 D
26/06/2017	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salar Tarifa referente a 29/05/2017	831.770.801.970.685	5,30 D
26/06/2017	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salar Tarifa referente a 29/05/2017	831.770.801.970.686	5,30 D
26/06/2017	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salar Tarifa referente a 29/05/2017	831.770.801.970.687	94,90 D
26/06/2017	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salar Tarifa referente a 29/05/2017	831.770.801.970.688	5,30 D
26/06/2017	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salar Tarifa referente a 29/05/2017	831.770.801.970.689	5,30 D
26/06/2017	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salar Tarifa referente a 29/05/2017	831.770.801.970.690	5,30 D
26/06/2017	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salar Tarifa referente a 29/05/2017	831.770.801.970.691	5,30 D
26/06/2017	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salar Tarifa referente a 29/05/2017	831.770.801.970.692	15,90 D
26/06/2017	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salar Tarifa referente a 29/05/2017	831.770.801.970.693	6,30 D
26/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta Tarifa referente a 09/06/2017	831.770.801.974.183	21,20 D
26/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta Tarifa referente a 09/06/2017	831.770.801.974.184	119,00 D
26/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta Tarifa referente a 09/06/2017	831.770.801.974.185	47,60 D
26/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta Tarifa referente a 09/06/2017	831.770.801.974.186	10,20 D

26/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Credi Conta	831.770.801.974.187	64,60 D
26/06/2017	0000	13113	Tarifa referente a 09/06/2017	831.770.801.974.188	47,69 D
26/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Credi Conta	831.770.801.974.189	115,60 D
26/06/2017	0000	13113	Tarifa referente a 09/06/2017	831.770.801.974.190	10,20 D
26/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Credi Conta	831.770.801.974.191	34,00 D
26/06/2017	0000	13113	Tarifa referente a 09/06/2017	831.770.801.974.192	85,00 D
26/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Credi Conta	831.770.801.974.193	3,40 D
26/06/2017	0000	13113	Tarifa referente a 09/06/2017	831.770.801.974.194	3,40 D
26/06/2017	0000	00000	170 Tar Pag Salár Credi Conta	70	997,50 D
26/06/2017	1772	99015	855 BB CP Admin Supremo	551.772.000.017.893	36.350,00 C
26/06/2017	1772	99015	870 Transferência on line	551.772.000.018.426	1.387,46 D
26/06/2017	1772	99015	28/06 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO	551.772.000.023.314	463,83 D
26/06/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.024.481	2.631,50 D
26/06/2017	1772	99015	28/06 1772 23314-5 EDENILSON MART	551.772.000.024.687	7.185,41 D
26/06/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.722.376	884,00 D
26/06/2017	1772	99015	28/06 1772 24687-5 ALEXANDRE R SI	552.128.000.029.964	3.481,06 D
26/06/2017	1772	99015	470 Transferência on line	2.016	736,80 D
26/06/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	70	15.279,94 D
26/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	851,058	5.835,74 D
30/06/2017	1772	17545	603 Cheque	70	5.815,74 C
30/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		
30/06/2017	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 7410-1 PMCG CONTA SALARIO
Conta JUNHO/2017
Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31-05/2017	SALDO ANTERIOR	47.201,52			13.657,524230		
07-06/2017	RESGATE	4.084,88			1.180,568471	3.460095794	12.476,955759
	Aplicação 10/05/2017	4.084,88			1.180,568471		
08-06/2017	APLICAÇÃO	20.203,52			5.837,704374	3.460867270	18.314,660133
09-06/2017	RESGATE	12.241,94			3.536,449405	3.461647149	14.778,210728
	Aplicação 10/05/2017	12.241,94			3.536,449405		
12-06/2017	RESGATE	7.907,71			2.283,861642	3.462429534	12.494,349086
	Aplicação 10/05/2017	7.907,71			2.283,861642		
13-06/2017	RESGATE	1.816,17			524,421882	3.463185007	11.969,927204
	Aplicação 10/05/2017	1.816,17			524,421882		
14-06/2017	RESGATE	10.878,82			3.140,563775	3.463970414	8.829,363429
	Aplicação 10/05/2017	1.149,11			331,731103		
	Aplicação 18/05/2017	9.729,71			2.808,832672		
19-06/2017	RESGATE	5.759,15			1.661,853496	3.465498021	7.167,509933
	Aplicação 18/05/2017	5.759,15			1.661,853496		
20-06/2017	RESGATE	289,90			83,634498	3.466272986	7.083,875435
	Aplicação 18/05/2017	289,90			83,634498		
21-06/2017	RESGATE	4.084,88			1.178,196649	3.467061296	5.905,678786
	Aplicação 18/05/2017	4.084,88			1.178,196649		
26-06/2017	RESGATE	997,10			287,400191	3.469378952	5.618,278595
	Aplicação 18/05/2017	235,83			67,974412		
	Aplicação 08/06/2017	761,27			219,425779		
28-06/2017	APLICAÇÃO	15.279,94			4.402,246899	3.470941169	10.020,525494
30-06/2017	RESGATE	5.815,74			1.674,795159	3.472508245	8.345,730335
	Aplicação 08/06/2017	5.815,74			1.674,795159		
30-06/2017	SALDO ATUAL	28.980,62			8.345,730335		8.345,730335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.201,52
APLICAÇÕES (+)	35.483,46
RESGATES (-)	53.876,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,93
SALDO ATUAL =	28.980,62

Valor da Cota

31/05/2017	3.456081466
30-06/2017	3.472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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: 0063	PMCG ROYALTS CFRH	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 123270-3	DATA: 30/06/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO	TP LANC.	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 94,09			
			SALDO EXTRATO BANCO: 94,09			

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE AZEVEDO ANDRIZIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33G181408054257031
18/09/2017 14:18:44

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 123270-3 PREF MUN CHAP CFRH
 Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017	1772-8	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2017	1772	1772	99015	479 Transferência on line	551.772.000.017.893	185.000,00 D	
08/06/2017	0000	0000	00000	08/06 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
09/06/2017	1772	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	185.000,00 C	0,00 C
				479 Transferência on line	551.772.000.017.893	4.000,00 D	
09/06/2017	0000	0000	00000	09/06 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
30/06/2017	0000	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
				999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

- 0151



Consultas - Investimento: Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	188.831,39			54.637,425057		1.182.615,737
08/06/2017	RESGATE	185.000,00			53.454,809320	3.460867,270	
	Aplicação 02/05/2017	78,13			22,575304		
	Aplicação 31/05/2017	184.921,87			53.432,234016		
09/06/2017	RESGATE	4.000,00			1.155,519274	3.461647,149	27.096463
	Aplicação 31/05/2017	4.000,00			1.155,519274		
30/06/2017	SALDO ATUAL	94,09			27,096463		27,096463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.831,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	189.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	262,70
SALDO ATUAL =	94,09

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Ultimos 12 meses	8,4378

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: 0064 PMCG FUNDEB 60 AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 15621-3 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
28/02/2017	9	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DEBITO NÃO CON	850	CR	14.701,53
14/06/2017	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 - PREVISERV PAGAM 1		CR	21.143,19
30/03/2015	7	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV PAGAM 1		CR	58.040,37
30/03/2015	3	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - FOLHA PGTO NÃO CONTAB	DIF	DB	211,73
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
09/07/2016	13	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIFERENÇA LICEN	000	CR	28.260,08
05/07/2016	18	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIF. MENOR CONT	000	CR	2.591,22
24/02/2016	11	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A ME	000	CR	410,16
25/02/2016	12	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A ME	000	CR	328,23
25/02/2016	17	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAÚDE 0	2332	CR	12.057,54
08/04/2016	14	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIF TICKETS.	1240	CR	500,00
08/04/2016	15	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAÚDE F	2121	CR	2.113,33
16/05/2016	21	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MA	0156	CR	6,88
06/07/2016	16	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAÚDE 0	0700	CR	16.326,44
11/08/2016	19	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - VINTE CENTAVOS	0156	CR	0,20
26/08/2016	10	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAÚDE E	2290	CR	12.366,04
11/10/2016	70	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	138,62
24/07/2017	22	MANUAL	PAGAMENTO DUPL. PENSAO ALIMENTICIA SONIA ANGELA	028.419	CR	530,30
05/03/2017	23	MANUAL	PAGTO A MAIOR FOLHA FUNDEB 60 FUNDAMENTAL EFETIVOS - SERV	1.351	CR	11,41
31/03/2017	24	MANUAL	PAGTO A MAIOR FOLHA FUNDEB 40 FUNDAMENTAL EFETIVOS 13º FA	13	CR	3.069,01
31/03/2017	25	MANUAL	PAGTO A MAIOR FOLHA FUNDEB 60 CONTRATADO - SONIA DE SOUZA	02/2017	CR	22,77
31/03/2017	26	MANUAL	PAGTO A MAIOR FOLHA FUNDEB 40 FUNDAMENTAL EFETIVOS 13º AN	13	CR	3.950,52
31/03/2017	27	MANUAL	PAGTO A MAIOR FOLHA FUNDEB 40 FUNDAMENTAL EFETIVOS 13º A	13	CR	14,25
03/04/2017	33	MANUAL	PAGTO DA FOLHA 03/2017 A MAIOR - SERVIDOR OILZA DE PINHO CO	1.826	CR	1.370,39
03/04/2017	32	MANUAL	PAGTO DA FOLHA 03/2017 A MAIOR - SERVIDOR OILZA DE PINHO CO	1.826	CR	28,91
02/04/2017	31	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA: SERVIDOR MAT 54 -	1.826	CR	305,64
03/04/2017	30	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA: SERVIDOR MAT 29 -	1.826	CR	742,74
03/04/2017	29	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA: SERVIDOR MAT 107	1.826	CR	295,86
03/04/2017	28	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA: SERVIDOR MAT 5485 -	1.826	CR	762,42
03/04/2017	34	MANUAL	PAGTO DA FOLHA 03/2017 EM DUPLICIDADE - SERVIDOR MAT 5485 -	1.826	CR	1.370,39
30/06/2017	36	MANUAL	REFERENTE A LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA - MAT: 1134 SERVID	2.084	CR	36,68
30/06/2017	37	MANUAL	PAGAMENTO FOLHA 06/2017 A MAIOR - TAXAS UNIMED - MAT: 1134	2.084	CR	196,53
30/06/2017	38	MANUAL	PAGAMENTO FOLHA 06/2017 A MAIOR - TAXAS UNIMED - MAT: 79 SE	2.084	CR	174,01
30/06/2017	35	MANUAL	PAGAMENTO FOLHA 06/2017 A MAIOR - TAXAS UNIMED - MAT: 1631	2.084	CR	73,78

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 606.573,78 VALOR CONCILIADO: -206.339,64 SALDO EXTRATO BANCO: 400.234,14

TIATIENE CAVALCANTE SOUZA TRESOUREIRA THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL PAULO HENRIQUE DE CHAPADA AMORIM SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência 1772-8
 Conta corrente 15621-3 PM CHAPADA GUIMARAES-FEB
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos		Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
									R\$ 00,00
	movimento balancete								
	31/05/2017	0000	00000	000	000	Saldo Anterior	350	4.240,23 C	
	06/06/2017	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	9.935,00 C	
	06/06/2017	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		70	14.175,88 D	9.300 C
	06/06/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		350	879,85 C	
	09/06/2017	0000	14011	683	ITR		350	30.089,77 C	
	09/06/2017	0000	14011	952	FPE/FPM		350	2.642,09 C	
	09/06/2017	0000	14011	952	FPE/FPM		350	626,32 C	
	09/06/2017	0000	14011	952	FPE/FPM		350	40.531,42 C	
	09/06/2017	0000	14011	952	FPE/FPM		350	2.325,30 C	
	09/06/2017	0000	14011	983	IP/EXPORTACAO		70	77.253,06 D	9.000 C
	09/06/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		350	2.930,11 C	
	09/06/2017	0000	14011	639	IPVA		350	1.872,19 C	
	12/06/2017	0000	14011	639	IPVA		70	3.773,57 D	0,00 C
	12/06/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		350	697,94 C	
	12/06/2017	0000	14011	638	ITCMD		350	3.772,78 C	
	13/06/2017	0000	14011	639	IPVA		350	26.776,74 C	
	13/06/2017	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	28.788,46 C	
	13/06/2017	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		70	60.038,25 D	0,00 C
	13/06/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		350	949,02 C	
	13/06/2017	0000	14011	638	ITCMD		350	8.247,74 C	
	19/06/2017	0000	14011	639	IPVA		350	147.073,77 C	
	19/06/2017	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		70	156.569,53 D	0,00 C
	19/06/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		350	187,93 C	
	19/06/2017	0000	14011	683	ITR		350	21.735,72 C	
	20/06/2017	0000	14011	952	FPE/FPM		350	2.053,12 C	
	20/06/2017	0000	14011	952	FPE/FPM		350	482,45 C	
	20/06/2017	0000	14011	952	FPE/FPM		350	26.245,73 C	
	20/06/2017	0000	14011	952	FPE/FPM		350	733,98 C	
	20/06/2017	0000	14011	953	IP/EXPORTACAO		350	2.573,86 C	
	20/06/2017	0000	14011	639	IPVA		350	25.189,70 C	
	20/06/2017	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	12.759,50 D	
	20/06/2017	1772	99015	476	Transferência on line		551.772.000.124.031		
	20/06/2017	1772	99015	476	Transferência on line		551.772.000.124.031		
	20/06/2017	1772	99015	476	Transferência on line		70	55.308,06 D	9.000 C
	20/06/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		350	1.480,59 C	
	21/06/2017	0000	14011	639	IPVA		350	3.022,30 C	
	21/06/2017	0000	14011	639	IPVA		70	4.462,91 D	0,00 C
	21/06/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		350	1.247,45 C	
	21/06/2017	0000	14011	638	ITCMD		350	4.014,42 C	
	22/06/2017	0000	14011	639	IPVA		350	75.896,70 C	
	22/06/2017	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		70	91.167,27 D	0,00 C
	22/06/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		350	29.814,93 C	
	22/06/2017	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		70	29.814,93 C	
	27/06/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	29.814,93 C	
	27/06/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	29.814,93 C	

14/08/2017

29/06/2017

1772 99015 470 Transf.ªncia on line

Banco do Brasil

551.772.000,010,038

100,000,00 D

29/06 1772 10038-2 PMCG FIUNDEF 40

29/06/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	2.094	354.310,30 D
29/06/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	54.310,30 C
30/06/2017	0000	14011	933	ITR	350	151,79 C
30/06/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	21.579,82 C
30/06/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	2.036,30 C
30/06/2017	0000	14011	952	PE/FPM	350	449,19 C
30/06/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	29.054,37 C
30/06/2017	0000	14011	953	IP/EXPORTACAO	350	400,02 C
30/06/2017	0000	14011	954	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.534,44 C
30/06/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	55.568,62 D
30/06/2017	0000	00000	999	S.A.L.D.O		

S.P.C.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvídia BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	304.269,20			88.038,781141		
06/06/2017	APLICACAO	14.175,83			4.097,870962	3.459315857	92.136.652,03
09/06/2017	APLICACAO	77.293,96			22.328.665133	3.461647149	114.465.377,36
12/06/2017	APLICACAO	3.772,57			1.089,573076	3.462429534	115.554.890,312
13/06/2017	APLICACAO	60.038,23			17.336,131300	3.463185007	132.891.021,612
19/06/2017	APLICACAO	156.560,53			45.176,920907	3.465498021	178.067,942,615
20/06/2017	APLICACAO	65.309,06			18.841,291572	3.466272986	196.909,234,631
21/06/2017	APLICACAO	4.482,91			1.287,231352	3.467061296	198.196,465,443
22/06/2017	APLICACAO	81.157,27			23.402,996356	3.467815350	221.599,461,795
27/06/2017	APLICACAO	29.614,43			8.534,084891	3.470143522	230.133,626,650
29/06/2017	RESGATE	454.310,30			130.860,726262	3.471708633	99.272,800,428
	Aplicação 10/05/2017	140.925,96			40.592,681607		
	Aplicação 12/05/2017	11.235,24			3.236,227173		
	Aplicação 13/05/2017	44.766,12			12.894,549697		
	Aplicação 19/05/2017	16.605,42			4.783,068645		
	Aplicação 23/05/2017	8.652,57			2.492,309465		
	Aplicação 29/05/2017	5.102,25			1.469,666455		
	Aplicação 30/05/2017	78.357,43			22.570,278099		
	Aplicação 06/06/2017	14.226,61			4.097,870962		
	Aplicação 09/06/2017	77.518,62			22.328,665133		
	Aplicação 12/06/2017	3.782,68			1.089,573076		
	Aplicação 13/06/2017	53.137,40			15.305,835950		
30/06/2017	APLICACAO	55.508,52			15.985,136991	3.472508245	115.257,937,419
30/06/2017	SALDO ATUAL	400.234,14			115.257,937,419		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304.269,20
APLICACOES (+)	547.893,31
RESGATES (-)	454.310,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.381,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2.381,93
SALDO ATUAL =	400.234,14

Valor da Cota

30/05/2017	3.456081416
30/06/2017	3.472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5971
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 9722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, N. 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

CHAPADA DOS GUIMARAES

CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0065	PMCG - CASA POPULARES	AGÊNCIA: 1695	NÚMERO: 130-0	DATA: 30/06/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	6.392,86		VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	6.392,86	

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE SPALINHA DA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
1695600010
1695/006/00000130-0
CHAPADA DOS GUIMARAES PREF
de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	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:
08.140.848/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0066 PMCG ICMS EXPORTACAO AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 283141-4 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00	
			SALDO EXTRATO BANCO: 3.472,88	
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.472,88	

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

HELENA PIMENTEL FIGUEIRO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ARAUJO ANDRIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

A33G181408054257033
18/09/2017 14:19:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 283141-4 PREF CHAPADA DOS GUIMARAES
 Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos		Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	balancete movimento							
31/05/2017		0000	00000	000000	000 Saldo Anterior	871.531.200.042.516	2.20 D	0,00 C
02/06/2017		0000	13113	253	Tar. Extrato Salic Agência			
					Tarifa referente a 02/06/2017			
02/06/2017		0000	00000	855 BB	CP Admin Suprémio	70	2,20 C	0,00 C
30/06/2017		0000	14011	554	COMS-JESGNER,EXPORTACO	350	2.557,45 C-	
30/06/2017		0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	21,45 D	
30/06/2017		0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	-102,36 D	
30/06/2017		0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	536,49 D	
30/06/2017		0000	00000	345 BB	CP Admin Suprémio	70	1.722,16 D	
30/06/2017		0000	00000	999	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

0163
1/1

https://aanl.bb.com.br/aajj/homeV2.bb?tokenSessao=1129861468d5322074a861d54f416ac5#



Consultas - Investimento - Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	1.745,23			504,974994	3,457750730	504,165219
02/06/2017	RESGATE	2,80			0,809775		
	Aplicação 28/04/2017	2,80			0,809775		
30/06/2017	APLICAÇÃO	1.722,16			495,941227	3,472508245	1.000,106445
30/06/2017	SALDO ATUAL	3.472,88			1.000,106446		1.000,106446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.745,23
APLICAÇÕES (+)	1.722,16
RESGATES (-)	2,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	8,29
SALDO ATUAL =	3.472,88

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB792062 PAULO H A AMORIM

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidona 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: 0067 PMCG - TRIBUTOS AGENCIA: 1695 NUMERO: 71-1 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
31/03/2015	1	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - LANCAMENTO NÃO CON	9999	CR	48.317,15
13/04/2015	15	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CONSIGNAÇÃO N.º	1695	CR	31.328,27
05/05/2015	5	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - CREDITO COM IDENTIFICA	1011	DB	33,90
10/11/2015	13	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DEBITO AUTORIZ	0000	CR	1.706,25
14/01/2016	7	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LUCINEIDE FRANC	0000	CR	201,36
11/02/2016	11	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LUCINEIDE FRANC	0169	CR	201,36
15/03/2016	3	MANUAL	SAIDA 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
13/04/2016	4	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - ESTORNO DE CRÉ	1011	CR	762,79
25/04/2016	9	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CONSIGNAÇÃO CA	0000	CR	201,36
10/05/2016	2	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LUCINEIDE FRANC	0000	CR	201,36
14/06/2016	12	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CONSIGNADO	0000	CR	201,36
30/09/2016	6	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CONS. NADJA NEL	0000	CR	99,37
13/10/2016	10	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CONS. NADJA KEL	0000	CR	890,85
16/11/2016	8	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - NADJA KELLY CAR	1011	CR	890,85
19/12/2016	16	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - NADJA NELLY	0401	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	SAIDA NÃO CONSIDERA PELA CONTABILIDADE	15/02	CR	2.210,56
24/02/2017	21	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	016950	CR	202,45
10/03/2017	22	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	16950	CR	526,77
10/03/2017	23	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	16950	CR	150,23

SALDO EXTRATO CONTABIL: 261.238,92

VALOR CONCILIADO: -93.426,67

SALDO EXTRATO BANCO: 167.812,25

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRATHELMA PIVETEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPALPAULO HENRIQUE DE ARAUJO AMORIM
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: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2017	101100	ARR DH AG	474,67C	474,67C
01/06/2017	101100	ARR DH CB	10.364,05C	10.838,72C
01/06/2017	101100	ARR AUTOAT	917,98C	11.756,70C
01/06/2017	101100	ARR INTER	13.001,88C	24.758,58C
01/06/2017	101100	DEB TARIFA	7.15D	24.751,43C
01/06/2017	101100	DEB TARIFA	4.20D	24.747,23C
01/06/2017	101100	DEB TARIFA	26,98D	24.720,25C
01/06/2017	101100	DEB TARIFA	70,00D	24.650,25C
01/06/2017	990001	APL AUTOM	24.650,25D	0,00
02/06/2017	101100	ARR DH CB	15.083,04C	15.083,04C
02/06/2017	101100	ARR INTER	329,29C	15.412,33C
02/06/2017	101100	DEB TARIFA	0,71D	15.411,62C
02/06/2017	101100	DEB TARIFA	2,00D	15.409,62C
02/06/2017	990001	APL AUTOM	15.409,62D	0,00
05/06/2017	101100	ARR DH CB	281,22C	281,22C
05/06/2017	101100	DEB TARIFA	2,00D	279,22C
05/06/2017	990001	APL AUTOM	279,22D	0,00
06/06/2017	101100	ARR DH CB	269,56C	269,56C
06/06/2017	101100	ARR AUTOAT	125,58C	395,14C
06/06/2017	101100	ARR INTER	541,23C	936,37C
06/06/2017	101100	DEB TARIFA	0,71D	935,66C
06/06/2017	101100	DEB TARIFA	8,00D	927,66C
06/06/2017	101100	DEB TARIFA	1,43D	926,23C
06/06/2017	990001	APL AUTOM	926,23D	0,00
06/06/2017	101100	ARR DH CB	1.218,12C	1.218,12C
07/06/2017	101100	ARR INTER	813,34C	2.031,46C
07/06/2017	101100	DEB TARIFA	5,00D	2.026,46C
07/06/2017	101100	DEB TARIFA	1,42D	2.025,04C
07/06/2017	990001	APL AUTOM	2.025,04D	0,00
08/06/2017	101100	ARR DH CB	929,21C	929,21C
08/06/2017	101100	DEB TARIFA	2,00D	927,21C
08/06/2017	990001	APL AUTOM	927,21D	0,00
09/06/2017	101100	ARR DH CB	139,24C	139,24C
09/06/2017	101100	DEB TARIFA	5,00D	134,24C
09/06/2017	990001	APL AUTOM	134,24D	0,00
12/06/2017	101100	ARR DH CB	910,24C	910,24C
12/06/2017	101100	ARR AUTOAT	146,94C	1.057,18C
12/06/2017	101100	DEB TARIFA	1,00D	1.056,18C
12/06/2017	101100	DEB TARIFA	1,43D	1.054,75C
12/06/2017	990001	APL AUTOM	1.054,75D	0,00
13/06/2017	101100	ARR DH AG	206,83C	206,83C
13/06/2017	101100	ARR DH CB	183,76C	390,59C
13/06/2017	101100	ARR AUTOAT	175,97C	566,56C

0172

1/3

13/06/2017	101100	ARR INTER	2.597,62C	3.164,18C
13/06/2017	101100	DEB TARIFA	5,00D	3.158,18C
13/06/2017	101100	DEB TARIFA	1,42D	3.156,76C
13/06/2017	101100	DEB TARIFA	2,10D	3.154,66C
13/06/2017	101100	DEB TARIFA	1,43D	3.153,23C
13/06/2017	990001	APL AUTOM	3.153,23D	0,00
13/06/2017	101100	ARR DH CB	622,67C	622,67C
14/06/2017	101100	ARR INTER	51,91C	674,58C
14/06/2017	101100	DEB TARIFA	0,71D	673,87C
14/06/2017	101100	DEB TARIFA	1,00D	672,87C
14/06/2017	990001	APL AUTOM	672,87D	0,00
16/06/2017	101100	ARR DH CB	200,77C	200,77C
16/06/2017	101100	ARR INTER	51,91C	252,68C
16/06/2017	101100	DEB TARIFA	0,71D	251,97C
16/06/2017	101100	DEB TARIFA	5,00D	246,97C
16/06/2017	990001	APL AUTOM	246,97D	0,00
19/06/2017	101100	ARR DH CB	478,53C	478,53C
19/06/2017	101100	DEB TARIFA	6,00D	472,53C
19/06/2017	990001	APL AUTOM	472,53D	0,00
20/06/2017	101100	ARR DH CB	664,49C	664,49C
20/06/2017	101100	ARR AUTOAT	1.294,05C	1.958,54C
20/06/2017	101100	DEB TARIFA	6,00D	1.952,54C
20/06/2017	101100	DEB TARIFA	5,72D	1.946,82C
20/06/2017	990001	APL AUTOM	1.946,82D	0,00
21/06/2017	101100	ARR DH CB	1.465,46C	1.465,46C
21/06/2017	101100	ARR AUTOAT	1.239,43C	2.704,89C
21/06/2017	101100	ARR INTER	2.019,48C	4.724,37C
21/06/2017	101100	DEB TARIFA	0,71D	4.723,66C
21/06/2017	101100	DEB TARIFA	9,00D	4.714,66C
21/06/2017	101100	DEB TARIFA	2,86D	4.711,80C
21/06/2017	990001	APL AUTOM	4.711,80D	0,00
22/06/2017	101100	ARR DH CB	1.910,12C	1.910,12C
22/06/2017	101100	ARR INTER	1.248,06C	3.158,18C
22/06/2017	101100	DEB TARIFA	1,42D	3.156,76C
22/06/2017	101100	DEB TARIFA	10,00D	3.146,76C
22/06/2017	990001	APL AUTOM	3.146,76D	0,00
23/06/2017	101100	ARR DH CB	2.227,99C	2.227,99C
23/06/2017	101100	DEB TARIFA	5,00D	2.222,99C
23/06/2017	990001	APL AUTOM	2.222,99D	0,00
26/06/2017	101100	ARR DH CB	996,39C	996,39C
26/06/2017	101100	ARR INTER	51,91C	1.048,30C
26/06/2017	101100	DEB TARIFA	6,00D	1.042,30C
26/06/2017	101100	DEB TARIFA	0,71D	1.041,59C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	1.011,59C
26/06/2017	990001	APL AUTOM	1.011,59D	0,00
27/06/2017	101100	ARR DH CB	702,91C	702,91C
27/06/2017	101100	ARR INTER	468,04C	1.170,95C
27/06/2017	101100	DEB TARIFA	22,00D	1.148,95C
27/06/2017	101100	DEB TARIFA	2,13D	1.146,82C
27/06/2017	990001	APL AUTOM	1.146,82D	0,00
28/06/2017	101100	ARR DH CB	3.089,26C	3.089,26C
28/06/2017	101100	ARR INTER	1.161,03C	4.250,29C
28/06/2017	101100	DEB TARIFA	4,26D	4.246,03C
28/06/2017	101100	DEB TARIFA	1,00D	4.245,03C
28/06/2017	990001	APL AUTOM	4.245,03D	0,00

0173

08/11/2017

GovConta Caixa

29/06/2017	101100	ARR DH AG	551,65C	551,65C
29/06/2017	101100	ARR DH CB	205,58C	757,23C
29/06/2017	101100	ARR AUTOAT	1.356,51C	2.113,74C
29/06/2017	101100	DEB TARIFA	5,72D	2.108,02C
29/06/2017	101100	DEB TARIFA	2,10D	2.105,92C
29/06/2017	101100	DEB TARIFA	9,00D	2.096,92C
29/06/2017	990001	APL AUTOM	2.096,92D	0,00
30/06/2017	101100	ARR DH AG	162,40C	162,40C
30/06/2017	101100	ARR DH CB	1.396,69C	1.559,09C
30/06/2017	101100	ARR AUTOAT	169,21C	1.728,30C
30/06/2017	101100	ARR INTER	1.062,50C	2.790,80C
30/06/2017	101100	DEB TARIFA	21,00D	2.769,80C
30/06/2017	101100	DEB TARIFA	1,43D	2.768,37C
30/06/2017	101100	DEB TARIFA	4,26D	2.764,11C
30/06/2017	101100	DEB TARIFA	2,10D	2.762,01C
30/06/2017	000430	TX CBLC	8,65D	2.753,36C
30/06/2017	990001	APL AUTOM	2.753,36D	0,00
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

0174

3/3


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MIGUEL SUTIL, MT	Código 1695	Operação 0055	Emissão 08/11/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,3920	3,0923	7,3982	5,73522	5,755999

Administradora

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

Cliente

Nome CHAFADA DOS GUIMARAES PREF	CPF/CNPJ 03.507.530/0001-19	Conta Corrente 006.00000071-1	Mês/Ano 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	94.578.000	16.495,617208
Aplicações	73.234.250	12.755,789599
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	558,830	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	168.371,080	29.251,406807
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
01/06	APLICACAO	24.650,250	4.296,373871
02/06	APLICACAO	15.409,620	2.686,547492
05/06	APLICACAO	279,220	48,670851
06/06	APLICACAO	926,230	161,421368
07/06	APLICACAO	2.025,040	352,854484
08/06	APLICACAO	927,210	161,532535
09/06	APLICACAO	134,240	23,362107
12/06	APLICACAO	1.054,750	183,663889
13/06	APLICACAO	3.153,230	549,031099
14/06	APLICACAO	672,870	117,136518
16/06	APLICACAO	246,970	42,985812
19/06	APLICACAO	472,530	82,229884
20/06	APLICACAO	1.946,820	338,724368
21/06	APLICACAO	4.711,800	819,647891
22/06	APLICACAO	3.146,760	547,298111
3/06	APLICACAO	2.222,990	386,560703
26/06	APLICACAO	1.011,590	175,875137
27/06	APLICACAO	1.146,820	199,349431
28/06	APLICACAO	4.245,030	737,768894
29/06	APLICACAO	2.096,920	364,368888
30/06	APLICACAO	2.753,360	478,346156

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. Faça com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) 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:

CHAPADA
DOS GUIMARAES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0069 PMCG ITR AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 120078-X DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.031,46			
			SALDO EXTRATO BANCO: 3.031,46			

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

HEUMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE FREITAS AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33G181408054257037
18/09/2017 14:21:05

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência Conta corrente 120078-X PREF MUNICIPAL ITR
 Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017	0000	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2017	0000	0000	14011	85% COTA DAF - CREDITO	350	21.575,06 C	
09/06/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.017.893	14.950,00 D	
				09/06 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
09/06/2017	0000	0000	13011	35% COTA DAF-DEBITO	850	173,40 D	
09/06/2017	0000	0000	13011	35% COTA DAF-DEBITO	850	3.251,25 D	
09/06/2017	0000	0000	13011	35% COTA DAF-DEBITO	850	4.335,01 D	
09/06/2017	0000	0000	00000	85% BB-CP Admin Supremo	70	84,60 C	0,00 C
20/06/2017	0000	0000	14011	85% COTA DAF - CREDITO	350	11.890,45 C	
20/06/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.017.893	8.000,00 D	
				20/06 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
20/06/2017	0000	0000	13011	35% COTA DAF-DEBITO	850	95,12 D	
20/06/2017	0000	0000	13011	35% COTA DAF-DEBITO	850	1.783,56 D	
20/06/2017	0000	0000	13011	35% COTA DAF-DEBITO	850	2.378,09 D	
20/06/2017	0000	0000	00000	85% BB-CP Admin Supremo	70	366,32 C	0,00 C
30/06/2017	0000	0000	14011	85% COTA DAF - CREDITO	350	3.958,46 C	
30/06/2017	0000	0000	13011	35% COTA DAF-DEBITO	850	31,74 D	
30/06/2017	0000	0000	13011	35% COTA DAF-DEBITO	850	566,20 D	
30/06/2017	0000	0000	13011	35% COTA DAF-DEBITO	850	793,89 D	
30/06/2017	0000	0000	00000	34% BB-CP Admin Supremo	70	2.547,77 D	0,00 C
30/06/2017	0000	0000	999	SALDO			

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos, Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	931,11			289,411032		
09/06/2017	RESGATE	84,60			24,439233	3,461647149	244,971799
	Aplicação 19/05/2017	64,60			24,439233		
20/06/2017	RESGATE	366,32			105,681232	3,466272986	139,290567
	Aplicação 19/05/2017	366,32			105,681232		
30/06/2017	APLICAÇÃO	2.547,77			733,697322	3,472508245	872,987889
30/06/2017	SALDO ATUAL	3.031,46			872,987889		872,987889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	931,11
APLICAÇÕES (+)	2.547,77
RESGATES (-)	450,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	3.031,46

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por JB792062 PAULO H A AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0173

1/1

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, N° 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

EXERCÍCIO ANTERIOR

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0073 PMCG CFEM AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 123271-1 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTABIL: 2.049,21			
			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCA	2.049,21	

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA ANDRIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33G181408054257040
18/09/2017 14:21:46

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência 123271-1 PREF MUN CHAPADA CF EM
 Conta corrente
 Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2017	10/05/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2017	08/06/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	37.345,94 C	
08/06/2017	08/06/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	373,45 D	
08/06/2017	08/06/2017	0000	00000	345-BB C/P Admin Supremo	70	36.975,46 D	0,00 C
09/06/2017	09/06/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	36.000,00 D	
				09/06 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
09/06/2017	09/06/2017	0000	00000	850 BB CF Admin Supremo	70	35.000,06 C	0,00 C
30/06/2017	30/06/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

- - 0180



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G181408054257042
18/09/2017 14:22:01

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	58,91			17,046715		
08/06/2017	APLICAÇÃO	36.975,46			10.683,871155	3,460867270	10.700,917870
09/06/2017	RESGATE	35.000,00			10,110 793646	3,461647149	590,124224
	Aplicação 09/05/2017	58,01			17,046715		
	Aplicação 08/06/2017	34.940,99			10,093 746931		
30/06/2017	SALDO ATUAL	2,049,21			590,124224		590,124224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,91
APLICAÇÕES (+)	36.975,46
RESGATES (-)	35.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	14,84
SALDO ATUAL =	2,049,21

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5671
Ultimos 12 meses	8,4378

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

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: 0075	PMCG ICMS	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 125425-X	DATA: 30/06/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 245,73		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 245,73		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D14120580059102;
14/08/2017 12:24:3f

Cliente - Conta atual

Agência 1772-9
Conta corrente 125426-X P M CHAPADA ICMS
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017	01/06/2017	0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017	01/06/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária		384,59 C	384,59 C
01/06/2017	01/06/2017	0000	000000	035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.705.310.032.571		
06/06/2017	06/06/2017	0000	14011	345 BB CP Admin Supremo	70	384,59 D	0,00 C
06/06/2017	06/06/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.114,51 C	56.114,51 C
06/06/2017	06/06/2017	0000	13011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.801,02 C	24.801,02 C
06/06/2017	06/06/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.717,17 D	8.717,17 D
06/06/2017	06/06/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.720,24 D	3.720,24 D
06/06/2017	06/06/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.622,90 D	11.622,90 D
06/06/2017	06/06/2017	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	850	4.860,32 D	4.860,32 D
06/06/2017	06/06/2017	0000	000000	345 BB CP Admin Supremo	10.662	5.000,00 D	5.000,00 D
08/06/2017	08/06/2017	1772	99015	470 Transferência on line	70	46.895,50 D	0,00 C
08/06/2017	08/06/2017	0000	000000	08/06 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO	551.772.000.017.893	140.000,00 D	
13/06/2017	13/06/2017	0000	14011	855 BB CP Admin Supremo	70	140.000,00 C	0,00 C
13/06/2017	13/06/2017	0000	14138	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	168.392,88 C	168.392,88 C
13/06/2017	13/06/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.706.120.059.330	510,59 C	
13/06/2017	13/06/2017	0000	000000	035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
13/06/2017	13/06/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.258,96 D	25.258,96 D
13/06/2017	13/06/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35.678,57 D	35.678,57 D
13/06/2017	13/06/2017	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	5.000,00 D	5.000,00 D
20/06/2017	20/06/2017	0000	000000	345 BB CP Admin Supremo	70	104.960,97 D	0,00 C
20/06/2017	20/06/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	147.298,62 C	147.298,62 C
20/06/2017	20/06/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	108.000,00 D	
20/06/2017	20/06/2017	0000	000000	20/06 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
20/06/2017	20/06/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.094,47 D	22.094,47 D
20/06/2017	20/06/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.459,30 D	29.459,30 D
20/06/2017	20/06/2017	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	1.472,97 D	1.472,97 D
20/06/2017	20/06/2017	0000	000000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.730,26 C	0,00 C
21/06/2017	21/06/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	90.000,00 D	
21/06/2017	21/06/2017	0000	000000	21/06 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
23/06/2017	23/06/2017	0000	000000	855 BB CP Admin Supremo	70	90.000,00 C	0,00 C
23/06/2017	23/06/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.706.220.021.992	2.692,99 C	
23/06/2017	23/06/2017	0000	000000	035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
27/06/2017	27/06/2017	0000	000000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.692,99 D	0,00 C
27/06/2017	27/06/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	173.278,20 C	173.278,20 C
27/06/2017	27/06/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.982,73 D	28.982,73 D
27/06/2017	27/06/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34.843,65 D	34.843,65 D
28/06/2017	28/06/2017	0000	000000	345 BB CP Admin Supremo	70	112.581,87 D	0,00 C
28/06/2017	28/06/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	120.000,00 D	
28/06/2017	28/06/2017	0000	000000	28/06 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
30/06/2017	30/06/2017	0000	000000	855 BB CP Admin Supremo	70	120.000,00 C	0,00 C
30/06/2017	30/06/2017	0000	000000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

<https://aaofj.bb.com.br/aajl/home/v2.1.1/bkca;Session=3467023;com.br/aaofj/aaofj;jspx>

- 0183

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141240893727018
14/08/2017 12:51:08

Cliente

1772-8
125425-X P M CHAPADA ICMS
Conta
Mês-ano referência
JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	94.137,82			27.238,311002		
01/06/2017	APLICAÇÃO	384,59			111,250797	3,456963991	27.349,561795
05/06/2017	APLICAÇÃO	48.856,50			14.134,442190	3,459315857	41.484,003989
08/06/2017	RESGATE	140.000,00			40.452,288134	3,460867270	1.031,715055
	Aplicação 23/05/2017	423,28			122,304059		
	Aplicação 25/03/2017	339,43			271,443949		
	Aplicação 31/05/2017	92.906,47			26.944,562994		
	Aplicação 01/06/2017	385,02			111,250797		
	Aplicação 06/06/2017	45.348,80			13.102,726336		
13/06/2017	APLICAÇÃO	104.986,37			30.309,200862	3,463185007	31.340,916717
20/06/2017	RESGATE	13.730,22			3,961,050213	3,466272986	27,379,826504
	Aplicação 06/06/2017	3.576,21			1.031,715855		
	Aplicação 13/06/2017	10.154,01			2,929,374358		
21/06/2017	RESGATE	90.000,00			25,958,583456	3,467061296	1,421,243048
	Aplicação 13/06/2017	90.000,00			25,958,583456		
23/06/2017	APLICAÇÃO	2.692,99			776,292964	3,468591452	2,197,636012
27/06/2017	APLICAÇÃO	112.591,87			32,445,882795	3,470143522	34,643,518507
28/06/2017	RESGATE	120.000,00			34,572,755388	3,470941169	70,763419
	Aplicação 13/06/2017	4.933,05			1,421,243048		
	Aplicação 23/06/2017	2.694,81			776,292964		
	Aplicação 27/06/2017	112.372,14			32,375,119376		
30/06/2017	SALDO ATUAL	245,73			70,763419		70,763419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.137,82
APLICAÇÕES (+)	269.531,32
RESGATES (-)	363.730,22
RENDIMENTO BRUTO (*)	306,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	306,81
SALDO ATUAL =	245,73

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

Período	0,4753
Nº de Vcs	3,5871
Tempo em 12 meses	8,4378

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



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: 30/06/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	27.307,08		VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	27.307,08	

THAIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE AZEVEDA ANDRIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33G181408054257045
18/09/2017 14:23:06

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 10776-X P MUN CHAPADA GUIMARAES
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 R\$
30/05/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 R\$

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

0187



Consultas - Investimento: Fundos - Mensal

A33G181408054257043
18/09/2017 14:22:45

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	27.177,90			7.863,789999		
30/06/2017	SALDO ATUAL	27.307,08			7.863,789999		7.863,789999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.177,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,18
SALDO ATUAL =	27.307,08

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

- 0183



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0078	FMS BPC	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 17847-0	DATA: 30/06/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
24/04/2017	1	MANUAL	TRANSFERÊNCIA NÃO IDENTIFICADA PELA CONTABILIDADE	6620297	DB	1.394,85
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 16,11		VALOR CONCILIADO: 1.394,85		SALDO EXTRATO BANCO: 1.410,96		

THATIANE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B281435877493116
28/09/2017 15:59:22

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 17847-0 PCHAPADA DOS GUIMAFMASBPC
 Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2017			0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017			0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

0190



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B2B1435677493117
28/09/2017 15:59:39

Cliente

1772-8
Agência 17847-0 PCHAPADA DOS GUIMAFMASBPC
Conta JUNHO/2017
Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	1.404,29			406,323455		
30/06/2017	SALDO ATUAL	1.410,96			406,323455		406,323455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.404,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,67
SALDO ATUAL =	1.410,96

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0081 BRADESCO - TRIBUTOS AGÊNCIA: 0598 NÚMERO: 10033-1 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
11-02-2015	1	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - TAXAS.	0112	DE	5,69
15-10-2015	2	MANUAL	SAIDA 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
27-05-2017	4	MANUAL	DESBLOQUEIO ORDEN JUDICIAL OFICIO 20170002285645-00003	39310	DE	99.037,86

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 641.529,85

VALOR CONCILIADO: -51.527,15

SALDO EXTRATO BANCO: 590.002,70

THATIEVE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA ANDRIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Bradesco

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMOR

Data da operação: 18/09/2017 - 14h54

00598 | 0010033-1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00598 0010033-1	13.625,76	13.625,76

Extrato de: Ag: 598 | CC: 0010033-1 | Entre 01/06/2017 e 30/06/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	SALDO ANTERIOR				410.326,21
01/06/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	26.942,73		437.268,94
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-138,24	437.130,70
02/06/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	80.443,93		517.574,63
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-391,68	517.182,95
05/06/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	396,50		517.579,45
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-3,84	517.575,61
06/06/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	1.805,60		519.381,21
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-7,68	519.373,53
07/06/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	2.884,49		522.258,02
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-11,52	522.246,50
08/06/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	1.887,91		524.134,41
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-11,52	524.122,89
12/06/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	289,66		524.412,55
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-3,84	524.408,71
13/06/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	31.628,13		556.036,84
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-19,20	556.017,64
14/06/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	149,51		556.167,15
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-3,84	556.163,31
16/06/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	1.305,19		557.468,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-9,60	557.458,90
19/06/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	2.282,02		559.740,92
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-7,68	559.733,24
20/06/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	877,22		560.610,46
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-7,68	560.602,78
21/06/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	1.757,16		562.359,94
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-13,44	562.346,50
22/06/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	9.624,06		571.970,56
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-9,60	571.960,96
23/06/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	2.597,57		574.558,53

0193

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/06/2017	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-15,36	574.543,17
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	5.259,13		579.802,30
27/06/2017	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-17,28	579.785,02
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	215,96		580.000,98
28/06/2017	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-1,92	579.999,06
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	1.895,52		581.894,58
29/06/2017	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-5,76	581.888,82
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	4.243,26		586.132,08
30/06/2017	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-15,36	586.116,72
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	3.960,86		590.077,58
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-74,88	590.002,70
Total			180.446,41	-769,92	590.002,70

Os dados acima têm como base 18/09/2017 às 14h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/09/2017	SALDO ANTERIOR				1.345,64
15/09/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	5.569,50		6.915,14
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-5,76	6.909,38
18/09/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	6.720,42		13.629,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601100		-3,84	13.625,76
Total			12.289,72	-9,60	13.625,76

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, Q-APADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
(CNPJ):

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0082 PMCG FEX AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 12331-5 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 40.82			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 40,82			

THATIANE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALENCAR AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Mensagem de erro

A33G181408054257047
18/09/2017 14:25:23

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 12331-5 PM CHAPADA GUIMARAES-CEX
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por JB792062 PAULO H A AMORIM.



A33G181-408054257046
18/09/2017 14:25:39

Consultas - Investimentos, Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1772-8
Conta 12331-5 PM CHAPADA GUIMARAES-CEX
Mês de referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	40,63			11,755846		
30/06/2017	SALDO ATUAL	40,82			11,755846		11,755846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 40,63
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,19
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 0,19
 SALDO ATUAL = 40,82

Valor da Cota

31/05/2017 3,456081466
 30/06/2017 3,472508245

Rentabilidade

No mês 0,4753
 No ano 3,5871
 Últimos 12 meses 8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0084 PMCG FLUNDO ESPECIAL PETR AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 120801-2 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO	0,00	SALDO EXTRATO BANCO	1.116,30	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.116,30						

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA ABRORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33G:181408054257051
18/09/2017 14:26:44

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência 120801-2 PREF MUNICIPAL 7525
 Conta corrente
 Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/06/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.374,38 C	
23/06/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	128,74 D	
23/06/2017		0000	00000	345 BB-CP Admin Supremo	70	10.864,64 D	0,00 C
28/06/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	10.000,00 D	
				28/06 1772 17893-4 PMCC MOVIMENTO			
28/06/2017		0000	00000	855 BB-CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	242,75			70,238390		
23/06/2017	APLICAÇÃO	10,864,64			3,132,291637	3,458,591,452	3,202,530,027
28/06/2017	RESGATE	10,000,00			2,881,062,949	3,470,941,159	321,467,078
	Aplicação 24/04/2017	210,76			60,721830		
	Aplicação 22/05/2017	33,03			9,516560		
	Aplicação 23/06/2017	9,756,21			2,810,824,559		
30/06/2017	SALDO ATUAL	1,116,30			321,467,078		321,467,078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242,75
APLICAÇÕES (+)	10,864,64
RESGATES (-)	10,000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,91
SALDO ATUAL =	1,116,30

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0086	PMCG - F M INVEST SOCIAL	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 16582-4	DATA: 30/06/2017
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTABIL:	36.857,00
			VALOR CONCILIADO:	0,00
			SALDO EXTRATO BANCO:	36.857,00

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ARAUJO ANJORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33G301417952692020
30/08/2017 14:32:49

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 16582-4 PMCG F M INVEST SOCIAL
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/06/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.706.140.043.636	71.20 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
16/06/2017		0000	00000	345 BB-CP Açim'n Supremo			6,00 C
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O	70	71,20 D	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-B
Agência 16582-4 PMCG F M INVEST SOCIAL
Conta JUNHO/2017
Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	36.611,53			10.553.392130		10.613.942146
16/06/2017	APLICACAO	71,20			20.550016	3.464717404	10.613.942146
30/06/2017	SALDO ATUAL	36.857,00			10.613.942146		10.613.942146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.611,53
APLICACOES (+)	71,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	174,17
SALDO ATUAL =	36.857,30

Valor da Cota

31/05/2017 3.456081406
30/06/2017 3.472508246

Rentabilidade

No mês 0,4753
No ano 3,5871
Últimos 12 meses 8,4378

Transação efetuada com sucesso por JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidança 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

NÚMERO: 17786-5 DATA: 30/06/2017

AGÊNCIA: 17728

CONTA: 0087 PRCCG FMS BLMAC

DOCUMENTO TP LANC VALOR

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

SALDO EXTRATO CONTABIL: 14.701,65

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 14.701,65

THA IENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 17786-5 PM -CHAP GUIMAR-FNS ELMAC
Período do extrato 06/2017

Lançamentos		Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete						000 Saldo Anterior			0,00 C
26/08/2015				0000	000000	000 S A L D O			0,00 C
30/06/2017				0000					

Transação efetuada com sucesso por: J6927747 DEBORA CONCEICAO.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0205

*****56rhd51a179ead7df2cd734e43cf75ab0#

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

17/2-8
Agência 17786-5 PM CHAP GUIMAR-FNS BLIMAC
Conta JUNHO 2017
Mes/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	14.632,10			4.233,725893		4.233,725893
30/06/2017	SALDO ATUAL	14.701,65			4.233,725893		4.233,725893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.632,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,55
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	89,55
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.701,65
SALDO ATUAL =	

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081456
30/06/2017	3,472508215

Rentabilidade

Por mês	0,4753
Por ano	5,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria 0800 729 5679
 Para deficiências auditivos 0800 729 0388

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: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTABIL: 268,25			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 268,25			

THATIANE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS


 A33G30141795269Z028
 30/08/2017 14:41:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

 Agência 1772-8
 Conta corrente 17438-6 PM CHAPADA MOV EDUCACAO
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos		Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete								
	23/09/2015		0000	000000	000 Saldo Anterior			0000,00
	30/06/2017		0000	000000	000 S A L D O			0000,00

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

TRACADENTES, N. 156, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

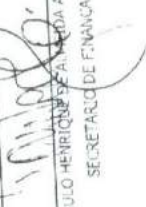
CEMUNICAD

(CNPJ) 03.507.520/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0090 CAIXA POUPANCA 647048-5 AGÊNCIA: 1695 NÚMERO: 9661-4 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00	
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.852,84	
			SALDO EXTRATO BANCO: 7.852,84	



PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS

THELVA RIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

TATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUVEIRA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

GOVCONTA CAIXA
 1695600010
 1695/013/00009661-4
 CHAPADA GUIMARAES PREF
 de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Hó. Descrição	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/06/2017	000000	REM BASICA	0,092900000	6,39C 7.813,04C	
11/06/2017	000000	CRED JUROS	0,005000000	34,40C 7.847,44C	
13/06/2017	000000	REM BASICA	0,078600000	0,73C 7.848,17C	
13/06/2017	000000	CRED JUROS	0,005000000	4,67C 7.852,84C	
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		7.852,84C	

00 211

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, N. 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO


Cidade de
Chapada dos Guimarães

CNPJ: 03.507.539/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA: 30/06/2017

NÚMERO: 9659-2

AGÊNCIA: 1595

DOCUMENTO

TP LANC.

VALOR

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR
			CONTA: 0091 - PMCG PAVIMENTACAO	
			AGÊNCIA: 1595	
			NÚMERO: 9659-2	
			DATA: 30/06/2017	
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 121.872,68	
			VALOR CONCILIADO: 0,00	
			SALDO EXTRATO BANCO: 121.872,68	

MATEUS CAVALCANTI SOUZA
TESOUREIRO

HELMA 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: 1695/013/00009659-2
 Nome: CHAPADA GUTIMARAES PREF
 Período: de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Motivo	Taxo	Valor (FF)	Saldo (FF)
11/06/2017	000000	REN BASICA	0,09290000	112,42C	121.266,20C
11/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	605,62C	121.871,82C
14/06/2017	000000	REN BASICA	0,10560000	0,15C	121.871,97C
14/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,71C	121.872,68C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado			121.872,68C

00 213

1/1

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

TIRADENTES, N. 156, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

CIDADE DE
CHAPADA
DOS GUIMARAES

CNPJ: 03.537.531/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA: 30/06/2017

NÚMERO: 17979-5

AGÊNCIA: 17728

CONTA: 0093 - PMCG PNAE MERENDA

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
17/06/2017	2	MANUAL	SALIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - ALMEIDA E SANTO	8070	CR	1.500,00
17/06/2016	1	MANUAL	SALIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - EMPENHO A MENOR	11063016	CR	0,01
21/06/2017	2	MANUAL	PAGAMENTO A MAIOR 0,01 - ASSOCIAÇÃO COMUM: EMPENHO 1679/2	62302	CR	0,01

SALDO EXTRATO BANCÁRIO: 6.012,64

VALOR CONCILIADO: -1.500,02

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.217,66


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA APORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS


THELMA PIMENTEL FIGUEREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

THATYENE CAVALCANTI SOUZA
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 17979-5 PM CHAPADA GUIMARAE-MEREN
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos		Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento	26/05/2017		9000	00000	000 Saldo Anterior:	2.537.392.900,090	5.678,60 C	0,00 C
		06/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária		4.051,60 C	
		06/06/2017		0000	14056	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.537.794.000,070		
		06/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária		146,98 C	
		06/06/2017		0000	14056	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.537.859.000,045		
		06/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária		10.252,69 C	
		06/06/2017		0000	14056	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	2.533.324.000,071		
		20/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.139,40 D	0,00 C
		20/06/2017		1772	99015	470 Transferência on line	550.046.000.109.048	1.352,00 D	
		20/06/2017		1772	99015	20/06 0046 109048-8 UGOLINI & CIA	550.046.000.109.046	1,7-10,72 D	
		20/06/2017		1772	99015	470 Transferência on line		142,66 D	
		20/06/2017		1772	99015	20/06 0046 109048-8 UGOLINI & CIA	550.046.000.109.048	1.998,45 D	
		20/06/2017		1772	99015	470 Transferência on line		1.336,50 D	
		20/06/2017		1772	99015	20/06 1772 14380-4 JOAO PEDRO DA	551.772.000.014.380	4.079,60 D	
		20/06/2017		1772	99015	470 Transferência on line		3.446,99 D	
		20/06/2017		1772	99015	20/06 1772 21162-1 DJALMA BARBOSA	551.772.000.021.162		
		20/06/2017		1772	99015	470 Transferência on line	557.139.000.028.671		
		20/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.019,63 C	0,00 C
		21/06/2017		1772	99015	20/06 7139 2867-0 NOIX COM. DE P	551.772.000.010.748	727,81 D	
		21/06/2017		1772	99015	470 Transferência on line		1.440,86 D	
		21/06/2017		1772	99015	21/06 1772 10748-4 SALVADOR DE PA	551.772.000.010.748		
		21/06/2017		0000	00000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	2.785,60 D	
		21/06/2017		0000	00000	104 2295 017666189000159 ANDREW M SANT	62.102	134,74 D	
		21/06/2017		0000	00000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	12.823,80 D	
		21/06/2017		0000	00000	237 0598 08101175172 ADAO GUARIM DA SI	62.104	1.703,28 D	
		21/06/2017		0000	00000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.105	304,52 D	
		21/06/2017		0000	00000	104 2295 017666189000159 ANDREW M SANT	62.106	375,46 D	
		21/06/2017		0000	00000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.107	177,68 D	
		21/06/2017		0000	00000	237 0598 08101175172 ADAO GUARIM DA SI	70	28.541,63 C	0,00 C
		21/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		0215,41	

17/07/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.010.748	220,88 D
23/06/2017	1772	99015	23/06 1772 10748-4	SALVADOR DE PA	551.772.000.020.610	397,20 D
23/06/2017	1772	99015	470	Transferência on line	553.037.000.001.051	2.236,80 D
23/06/2017	0000	13105	23/06 1772 20610-5	ADENIL FIDELIS	62.301	135,11 D
23/06/2017	0000	13105	470	Transferência on line	62.302	603,07 D
23/06/2017	0000	13105	23/06 3037 1051-0	LEANDRO KIRCHE	62.303	562,74 D
23/06/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.304	512,27 D
23/06/2017	0000	13105	756	4315 006275883000129	ASSOCIACAO CO	12.384,00 D
23/06/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.305	17.443,87 C
23/06/2017	0000	13105	756	4315 006275883000129	ASSOCIACAO CO	789,35 D
28/06/2017	0000	00000	237	1462 01690304000161	COMERCIAL PAM	70
28/06/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	551.772.000.020.440	789,35 C
30/06/2017	0000	00000	470	Transferência on line	70	0,00 C
30/06/2017	0000	00000	28/06 1772 20440-4	CERIACO LISBOA	70	789,35 C
30/06/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	0,00 C	0,00 C
30/06/2017	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

1772-8
17979-5 PM CHAPADA GUIMARAES-MEREN
JUNHO/2017

Agência

Conta

Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	41.743,99			12.078,417261		
06/06/2017	APLICAÇÃO	21.166,40			6.119,531709	3,459315857	18.157,950970
20/06/2017	RESGATE	18.019,83			5,298,613249	3,469272986	12.959,332751
	Aplicação 07/04/2017	18.019,83			5,298,613249		
21/06/2017	RESGATE	20.841,63			6,011,324353	3,467051296	6.989,008369
	Aplicação 07/04/2017	2.515,77			725,903551		
	Aplicação 05/05/2017	18.324,86			5,285,414502		
23/06/2017	RESGATE	17.443,67			5,029,093291	3,468591452	1.958,915077
	Aplicação 05/05/2017	3.012,38			888,474859		
	Aplicação 06/05/2017	14.431,49			4,160,615932		
28/06/2017	RESGATE	789,95			227,413704	3,470941169	1,731,455375
	Aplicação 06/05/2017	789,35			227,413704		
30/06/2017	SALDO ATUAL	6.012,64			1,731,498375		1,731,498375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.743,99
APLICAÇÕES (+)	21.166,40
RESGATES (-)	57.094,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,53
SALDO ATUAL =	6.012,64

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081456
30/06/2017	3,472509245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4375

Transação efetuada com sucesso por: JS792352 PAULO H. A. AL. OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

C. Agência BB: 0800 725 5675
Para informações adicionais: 0800 725 0038

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, N 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

CHAPADA DOS GUIMARAES

CNPJ: 03.507.537/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0096 PMCG CONTRATO NO 266.857 AGÊNCIA: 1695 NÚMERO: 11439-6 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTABIL: 30/09/20	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 33.039,20

Paulo Henrique de Almeida Apórtip
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA APÓRTIP
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Thelma Pimentel Figueiredo de Oliveira
THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

Helene Cavalcanti Sales
HELENE CAVALCANTI SALES
TESOUREIRA

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 1695600010
 GovConta CAIXA: 1695/013/00011439-6
 Conta Referência: CHAPADA GUIMARAES PREF
 Nome: de: 01/06/2017 até: 30/06/2017
 Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/06/2017	000000	REM BASICA	0,04270000	14,030	32.874,820
19/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	164,370	33.039,200
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		33.039,200	

00 219

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRACAPINTES, N. 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0097 CAIXA CONTRATO 266.857- AGÊNCIA: 1695 NÚMERO: 647053-1 DATA: 30/06/2017

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

HATUENE CAVALCANTI SOUZA
TESOUREIRA

THELVY PERMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
1695600010
1695/006/00647053-1
CHAPADA DOS GUIMARAES PREFEITURA
de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

00 221



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: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATQ BANCO: 2.816,49	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.816,49

THIATENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D141205800591024
14/08/2017 12:25:33

Cliente - Conta atual

1772-3
 Agência 1772-3
 Conta corrente 18630-9 PM CHAPADA GUIMARAES IPVA
 Período do extrato 06/2017

Dt.	Dt.	Lote	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017	1772-3	00000	000 Saldo Anterior		350	15.143,05 C	0,00 C
12/06/2017		14011	900 Movimento do Dia		350	10.094,02 C	
12/06/2017		14011	900 Movimento do Dia		850	3.028,61 D	
12/06/2017		13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	2.030,80 D	
12/06/2017		13011	350 COTA DAF-DEBITO		70	20.117,66 D	0,00 C
12/06/2017		00000	345 BB CP Admin Supremo		350	19.141,10 C	
20/06/2017		14011	900 Movimento do Dia		551.772.000.017.893	20.000,00 D	
20/06/2017		1772	470 Transferência on line				
			20/06 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO				
20/06/2017		13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	3.828,22 D	
20/06/2017		00000	855 BS CP Admin Supremo		70	4.697,12 C	0,00 C
21/06/2017		14011	900 Movimento do Dia		350	6.559,36 C	
21/06/2017		14011	900 Movimento do Dia		350	22.736,06 C	
21/06/2017		13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	1.671,87 D	
21/06/2017		13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	4.547,21 D	
21/06/2017		00000	345 BB CP Admin Supremo		70	21.876,36 D	0,00 C
28/06/2017		1772	470 Transferência on line		551.772.000.017.893	38.000,00 C	
			28/06 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO				
28/06/2017		00000	855 BS CP Admin Supremo		70	38.000,00 C	0,00 C
30/06/2017		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 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0223



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B1412408937279201
14/08/2017 13:06:09

Cliente

Agência 1772-8
Conta 19630-9 PM CHAPADA GUIMARAES IPVA
Mes ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/05/2017	SALDO ANTERIOR	435,46				125,999278		
12/06/2017	APLICAÇÃO	20.117,66				5.810,272758	3,462429534	5.936,272036
20/06/2017	RESGATE	4,687,12				1,352,207405	3,466272986	4,584,064631
	Aplicação 29/05/2017	436,75				125,999278		
	Aplicação 12/06/2017	4,250,37				1,226,208127		
21/06/2017	APLICAÇÃO	24,876,36				7,175,056301	3,467061296	11,759,120932
28/06/2017	RESGATE	38,000,00				10,948,039206	3,470941169	811,081729
	Aplicação 12/06/2017	15,911,02				4,584,064631		
	Aplicação 21/06/2017	22,098,98				6,363,974578		
30/06/2017	SALDO ATUAL	2,816,49				811,081728		811,081728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 435,46
APLICAÇÕES (+) 44,994,02
RESGATES (-) 42,687,12
RENDIMENTO BRUTO (+) 74,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 74,13
SALDO ATUAL = 2.816,49

Valor da Cota

31/05/2017 3,456081485
30/06/2017 3,472508245

Rentabilidade

Nr. mês 0,4753
No ano 3,5871
Últimos 12 meses 8,4378

Transação realizada com sucesso por JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvadoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TRAVENÇES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-10

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTAS: 0112 - BANC. LAMA ASFALTICA AGENCIA: 1728 NÚMERO: 18750-X DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIAD.	0,00	SALDO EXTRATO BANC.	48,13	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR

[Handwritten signature]

HELENA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE ESTANUELLA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



A33G301417952692030
30/08/2017 14:42:50

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-B
Conta corrente 18750-X PMCG LAMA ASFALTICA
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		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 B6 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas Investimentos Fundos - Mensal

A31G301a17952692031
30/08/2017 14:43:34

Cliente

Agência 1772-8
Conta 18750-X PMCG LAMA ASFALTICA
Mes/ano referenc b JUNHO/2017

3 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	47,90			13,859284		
30/06/2017	SALDO ATUAL	46,13			13,859284		13,859284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,90
APLICACOES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPUESTO DE RENDA (-)	0,00
RECORRENTES (-)	0,00
SALDO ATUAL =	46,13

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081406
30/06/2017	3,472508243

Rentabilidade

Por mês	0,4753
Por ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Consultas realizadas com sucesso por: 18927747 DEBORA A CONCEICAO

Ex: anal do Atendimento ao Consultador - SAC: 0800 729 0722

Curr/cota BB 0500 729 5676
Para detalhes acesse: 0800 729 0036

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TRADENTIS, Nº 106, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
(CNPJ) 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 011.2 - PRCCG PAVIMENTACAO ASFALT. AGENCIA: 17728 NÚMERO: 19166-3 DATA: 30/06/2017

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

SALDO EXTR-102 CONTABIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

HELENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUVEIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS

A33G30141795209203L
30/08/2017 14:43:43

Extrato conta corrente



Clientes - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19166-3 PMCG PAV ASFALTICA
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete							
24/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			11
30/06/2017		0000	00000	000 S A L D O			11

Transação realizada com sucesso por JBS27747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

Ouvicoria B5 0800 725 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0227

A39G301417952692033
30/06/2017 14:43:57

Condições Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Serviço 1772-6
Cidade 19160-3 PAVOZ PAV ASFALTICA
Mesmo referência JUNHO/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Tela não atualizada com sucesso por: JB927747 DEBORVA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvimore BB 0800 729 5675
Para deficientes auditivos: 0800 729 0086

023

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CNPJ: 07.507.550/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0113 PMSG FMS PBFI AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19162-0 DATA: 30/06/2017

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

THIETHE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA ANORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19162-0 PCHAPADA DOS GUIMEMASPBF
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete					
29/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		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

Ouviria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

- - 0232

30/08/2017

Banco do Brasil

A33C30147952602035
30/08/2017 14:44:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliete

Agencia 1772-8

Conta 19162-0 PCHAPADA DOS GUIMFMASBFI

Mês/ano referência JUNHO/2017

NAO HOUE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO.

Transação realizada com sucesso por JB927747 DEBORA CONCEICAC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicoria BB 0800 729 5678
Para deficientes audientes 0800 729 0088

0233

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: 0115	PRCC CASA CRIANÇA ADOLESC	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 19277-5	DATA: 30/06/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
28/06/2017	1	MANUAL	ENTRADA L=0 CONSIDERADA PELO BANCO - CHEQUE CLAVADO	858028	CR	2.260,00
SALDO EXTRATO CONTABIL - 2.358,01		VALOR CONCILIADO - 2.260,00		SALDO EXTRATO BANCO - 136,01		

HELENA CAVALCANTE ROLLA
TESOUREIRA

HELENA PINHEIROS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO MENIQUETE DE ALMEIDA ANDRIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

1772-8
Agência
Conta corrente 19277-5 PMCG CASA CRIANCA ADOLESC
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
29/08/2011		0000	000110	000 Saldo Anterior			11.861,40
30/06/2017		0000	000000	000 S A L D O			11.861,40

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor IRPrej. Comp.		Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
		Valor	Valor				
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	137,36			39,743893		
30/06/2017	SALDO ATUAL	138,01			39,743893		39,743893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 137,36
 APLICACOES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,65
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 0,65
 SALDO ATUAL = 138,01

Valor da Cota

31/05/2017 3,456081466
 30/06/2017 3,472508245

Rentabilidade

No mês 0,4753
 No ano 3,5871
 Últimos 12 meses 8,4378

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

Ouvridora 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

CHAPADA
DOS GUIMARAES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0116 PMCG - PROINFANCIA AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 187631 DATA: 30/06/2017

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

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA APORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

A35G301417532692043
30.08.2017 14:47:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1772-9
18763-1 PM CHAPADA GUMARÃE-PTA
Mês/ano referência JUNHO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por JB27747 DEBORA A. CONCEIÇÃO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Curitiba 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0698

0237

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: 30/06/2017

NÚMERO: 19283-5

TP LANC.

VALOR

CONTA: 0117 PMCG VIGILANCIA EM SAUDE

AGÊNCIA: 17728

DOCUMENTO

TP LANC.

VALOR

DATA

LCTO

ORIGEM

DESCRIÇÃO

SALDO EXTRATO BANCO: 23.251,89

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 23.251,89

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM

SECRETARIO DE FINANÇAS

THI MA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

PREFEITA MUNICIPAL

THATYENE CAVALCANTE SOUZA

TESOUREIRA



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

1772-8 Agência
15263-5 Conta corrente FMS. C. DOS GUILFENS BLVGS
06/1/2017 Período do extrato

Lançamentos	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento	24/05/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior	551.772.000.021.497	40.000,00 D	0,00 C
	08/06/2017	1772	99015	470 Transferência on line 08/06 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPA	70	40.000,00 C	0,00 C
	05/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	2.926.729.000.029	3.997,53 C	
	23/06/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.927.236.000.022	5.743,10 C	
	23/06/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.927.725.000.025	777,24 C	
	23/06/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.828.529.000.022	354,90 C	
	23/06/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	11.872,77 D	0,00 C
	23/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	3.048.808.000.025	222,76 C	
	30/06/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	222,76 D	0,00 C
	30/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
	30/06/2017	0000	00000	999 S.A.L.D.O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES

0241

18/09/2017



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente Agência Conta Mês/ano referência		1772-8 19263-5 FMS/ C. DOS GUI-FMS BLVGS JUN/10/2017					
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico						
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	51.034,93			14.766,702168		3.208,905558
18/06/2017	RESGATE	40.000,00			11.557,796610	3.460867270	
	Aplicação 13/02/2017	227,65			65,779440		
	Aplicação 21/02/2017	11.317,72			3.270,198171		
	Aplicação 07/03/2017	2.837,32			819,827678		
	Aplicação 16/03/2017	1.015,46			293,413186		
	Aplicação 17/03/2017	592,02			171,062350		
	Aplicação 21/03/2017	7.201,41			2.080,808359		
	Aplicação 24/03/2017	4.052,18			1.170,855741		
	Aplicação 27/04/2017	11.177,36			3.229,646645		
	Aplicação 23/05/2017	1.559,07			450,485248		
	Aplicação 24/05/2017	19,79			5,719492		
	APLICACAO	11.872,77			3.422,936694	3.468591452	6.631,842552
23/06/2017	APLICACAO	222,76			64,145695	3.472508245	6.695,992147
30/06/2017	SALDO ATUAL	23.251,89			6.695,992147		6.695,992147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.034,93
APLICACÕES (+)	12.095,53
RESGATES (-)	40.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	121,43
SALDO ATUAL =	23.251,89

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081468
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Ultimos 12 meses	8,4376

Transação efetuada com sucesso por: JB663786 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES - MT

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

CIVILIDADE
CNPJ: 07.053.088/0001-01

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0118 PMCG SAUDE

AGÊNCIA: 17728

NÚMERO: 19261-9

DATA: 30/06/2017

DOCUMENTO

TP LANC.

VALOR

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO	SALDO EXTRATO BANCO	300.671,07
				0,00		

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 300.671,07

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 300.671,07

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

HELENA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE ZALVEDA ANCORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
1772 B
Agência 19201-9 FMS- C. DOS GUI-FNS ULATB
Conta corrente 06/2017
Período do extrato 06/2017

Lançamentos	Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					000 Saldo Anterior		42.310,33 C.	0,00 C.
31/05/2017			0000	14056	002 - Orgão Estadual	2.496.558.000.029		
05/06/2017			0000	05000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	42.310,33 D.	0,00 C.
05/05/2017			1772	99015	470 Transf.Ordem de Paga	551.772.000.021.497	64.170,00 D.	
09/05/2017					08/06 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPAL			
09/06/2017			1772	99015	470 Transf.Ordem de Paga	551.772.000.021.497	46.238,40 D.	
08/06/2017			0000	00000	08/06 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPAL	70	110.408,43 C.	0,00 C.
08/06/2017			0000	14056	855 BR CP Admin Supremo	2.835.523.000.028	64.170,00 C.	
20/06/2017			0000	14056	852 Orden Bancaria			
20/06/2017			0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.835.638.000.026	46.238,40 C.	
20/06/2017			0000	14056	852 Orden Bancaria			
20/06/2017			0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.835.696.000.028	7.345,00 C.	
20/06/2017			0000	14056	852 Orden Bancaria			
20/06/2017			0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.835.764.000.026	2.423,60 C.	
20/06/2017			0000	14056	852 Orden Bancaria			
20/06/2017			0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.835.881.000.028	3.400,00 C.	
20/06/2017			0000	14056	852 Orden Bancaria			
20/06/2017			0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	119.587,00 D.	0,00 C.
20/06/2017			0000	13013	157 Contribuicao	31.329	985,92 D.	
27/06/2017			0000	00000	855 BR CP Admin Supremo	70	985,92 C.	0,00 C.
27/06/2017			1772	99015	470 Transf.Ordem de Paga	551.772.000.021.497	61.000,00 D.	
29/06/2017			0000	00000	29/06 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPAL	70	61.000,00 C.	0,00 C.
30/06/2017			0000	00000	855 BR CP Admin Supremo			0,00 C.
					989 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB663789 PATRICIA D NEVES

0244

18/09/2017 14



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente 1772-B
Agência 19261-9 FMS/ C. DOS GULFINS BLATB
Conta JUNHO/2017
Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	309.696,07			89.509,018065		
05/06/2017	APLICACÃO	42.310,33			12.233,610690	3.458531669	101.842,628755
09/06/2017	RESGATE	110.408,40			31.901,945780	3.460067270	69.940,682975
	Aplicação 17/04/2017	26.930,95			7.781,562068		
	Aplicação 25/04/2017	83.477,45			24.120,383712		
20/06/2017	APLICACÃO	119.587,00			34.500,167898	3.466272986	104.440,850873
27/06/2017	RESGATE	985,92			284,115000	3.470143522	104.156,735823
	Aplicação 25/04/2017	985,92			284,115050		
29/06/2017	RESGATE	61.000,00			17.570,599439	3.471708533	86.586,136384
	Aplicação 25/04/2017	36.183,64			10.422,430314		
	Aplicação 05/05/2017	24.816,36			7.146,189125		
30/06/2017	SALDO ATUAL	300.671,07			86.566,136384		86.586,136384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309.696,07
APLICACÕES (+)	161.897,33
RESGATES (-)	172.394,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.471,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.471,99
SALDO ATUAL *	300.671,07

Valor da Cota

31/05/2017	3,455081466
30/06/2017	3,4725068245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5971
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JD0663789 PATRICIA D NEVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos (800) 729 0038

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CNPJ

16.000.000/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0119	PMCG FARMACIA BASICA/SAUD	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 19260-0	DATA: 30/06/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL.	47.009,38		V-LCX CONCILIADO: 0,00			
				SALDO EXTRATO BANCO	47.009,38	

THAÍENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PINHEIROS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE SAUSSEIA ANDRIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

A33D181525375742009
18/09/2017 15:29:03



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-B
Conta Corrente 19260-0 FMS - C. DOS GUILFNS BLAFB
Período do extrato 06/7/2017

Lançamentos		Dt.	Dt. Histórico	Lote	Ag. origem	Documento	Valor R\$	Saldo
Balancete movimento		31/05/2017	000 Saldo Anterior	00000	0000	3.013.143.000.028	7.730,75 G	0,00 G
		29/06/2017	952 - Tributos FISCALIS	14056	0000	70	7.730,75 D	0,00 G
		29/06/2017	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	00000	0000			0,00 G
		30/06/2017	945 - BR-CP - Juros: Saliente	00000	0000			0,00 G
		30/06/2017	999 S A L D O	00000	0000			0,00 G

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB663709 PATRICIA D NEVES

* 0247

18/09/2017 14



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
1772-B
Agência 19260-FMS/C. DOS GUI-FNS BLAFB
Conta JUNHO/2017
Mês/ano referência

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJ'S PÚBLICO SUPREMO		Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	39.091,04			11.310,799473		
29/06/2017	APLICAÇÃO	7.730,75			2.226,765436	3.471708533	13.537.584909
30/06/2017	SALDO ATUAL	47.009,38			13.537.584909		13.537.584909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.091,04
APLICAÇÕES (+)	7.730,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,59
SALDO ATUAL *	47.009,38

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472308245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRÍCIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidorial 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: 0120	PMCG FNS BLMAC	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 19262-7	DATA: 30/06/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	124.182,62		VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO:	124.182,62		

THATIEIR L'AVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THEIPIA PIMENTEL FIGUEIREDO DE SAUTYPIA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE MOURA ANDRIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

A33D181525375/4/2015
18/09/2017 15:31:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

1772-B
Agência 1172-B
Conta Corrente: 1172-2 FMS C. DOS GUIFMS BLMAC
Período do extrato: 06/1/2017

Lançamentos									
Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo		
13/06/2017		0000	00000	000 Saldo ANTERIOR	2.737.943.000.029	48.120,27 D	0,00 D		
13/06/2017		0000	14056	000 Saldo Executiva	2.739.547.000.009	7.500,00 D	0,00 D		
13/06/2017		0000	14056	000 Saldo Executiva					
13/06/2017		0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	55.620,27 D	0,00 D		
27/06/2017		1772	98015	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	551.772.000.021.497	48.120,27 D			
27/06/2017		0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
30/06/2017		0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
30/06/2017		0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
				22.06.1772.21487-3 FUNDO MUNICIPAL	70	48.120,27 D	0,00 D		
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
				00000 999 S A L D O			5138,00		

DISPERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

020

18/09/2017 14

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

1772-8
19262-7 FMS/ C. DOS GUI-FNS BLMAC
JUNHO/2017

Agência

Conta

Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	116.046,44			33.577,460575		
13/06/2017	APLICAÇÃO	55.620,27			18.060,438552	3.463185007	49.637.899128
22/06/2017	RESCATE	48.120,27			13.876.249207	3.467815350	35.761.649921
	Aplicação 24/03/2017	1.139,06			328.465191		
	Aplicação 29/03/2017	3.044,40			877.901935		
	Aplicação 13/04/2017	43.936,81			12.669.882081		
30/06/2017	SALDO ATUAL	124.182,62			35.761,649921		35.761.649921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.046,44
APLICAÇÕES (*)	55.620,27
RESGATES (-)	48.120,27
RENDIMENTO BRUTO (*)	636,18
IMPOSTO UL. RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	636,18
SALDO ATUAL =	124.182,62

Valor da Cota

31/05/2017	3.456061466
30/06/2017	3.472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
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

CIVILIDADE

CNPJ 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0121 BRASIL PMCG - FNIAS AGENCIA: 17728 NÚMERO: 17827-6 DATA: 30/06/2017

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

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
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 17827-6 PCHAPADA DOS GUMFENASP/MS
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
20/04/2016		0000	00000	000 S A L D O			
30/06/2017							

Transação efetuada com sucesso por: JB79Z06Z PAULO H A AMORIM

A33G181408054257056
18/09/2017 14:29:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1772-8
Conta 17827-6 PCHAPADA DOS GUIMFIMASVVMC
Mês/ano referência JUNHO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por JB792062 PAULO H A AMORIM.

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para delicientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0254

177

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: 0122 PMCG FPM AGENCIA: 17728 NUMERO: 120062-3 DATA: 30/06/2017

DATA	LECTO	ORIGEM	DESCRICAÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
06/01/2016	5	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - INSS FPM - SAUDE	850	CR	1.490,76
10/02/2016	7	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - INSS FPM REP-TA	850	LR	13.195,81
29/04/2016	1	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - INSS FPM NÃO REGISTRAD	032.016	DB	64.754,43
10/06/2016	2	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - INSS PATRONAL N	850	CR	949,42
10/09/2016	3	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - INSS SEGURADO	850	CR	6.829,28
10/06/2016	6	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - INSS PATRONAL N	850	CR	0,13
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	350	CR	67.824,40
31/03/2017	9	MANUAL	PAGAMENTO A MAIOR INSS FOLHA DO MÊS 02/2017	02.2017	CR	55.339,11
01/04/2017	10	MANUAL	PAGAMENTO A MAIOR INSS FOLHA DO MÊS 03/2017	03.2017	CR	15.102,75
09/05/2017	13	MANUAL	INSS PAGTO A MAIOR MÊS 05/2017	06	CR	15.476,71
09/08/2017	12	MANUAL	INSS NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	06	CR	40.539,64

SALDO EXTRATO CONTABIL: 358.228,92 VALOR CONCILIADO: -155.821,11 SALDO EXTRATO BANCO: 202.407,81

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TÉCNICA

THELMA RIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-3
Conta corrente 120062-3 PREFEITURA MUNICIPAL FPM
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.000,00
09/06/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.250,67 D	74.250,67 D
09/06/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	363.404,71 D	363.404,71 D
09/06/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	71.000,00 D	71.000,00 D
09/06/2017		0000	13011	09/06 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
09/06/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.396,54 D	4.396,54 D
09/06/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	159.895,28 D	159.895,28 D
09/06/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40.530,64 D	40.530,64 D
09/06/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.752,00 D	8.752,00 D
09/06/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65.948,30 D	65.948,30 D
09/06/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37.931,07 D	37.931,07 D
09/06/2017		0000	13013	240 Contrio Entidade Classe			
09/06/2017		0000	00000	343 BB CP Admin. Supremo	48.955	905,00 D	905,00 D
20/06/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	70	287,57 D	287,57 D
20/06/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.641,61 D	24.641,61 D
20/06/2017		1772	99015	470 Transferência on line	350	292.953,58 D	292.953,58 D
20/06/2017		0000	13011	20/06 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO	551.772.000.017.893	203.000,00 D	203.000,00 D
20/06/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.176,04 D	3.176,04 D
20/06/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.640,77 D	47.640,77 D
20/06/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63.521,01 D	63.521,01 D
20/06/2017		0000	00000	343 BB CP Admin. Supremo	70	287,30 D	287,30 D
30/06/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.437,65 D	10.437,65 D
30/06/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	202.894,52 D	202.894,52 D
30/06/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.153,11 D	3.153,11 D
30/06/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.296,89 D	47.296,89 D
30/06/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63.062,53 D	63.062,53 D
30/06/2017		0000	00000	343 BB CP Admin. Supremo	70	201.830,14 D	201.830,14 D
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

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

0258



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

1772-6
Agência 12006.2-3 PREF MUN DE CHAPADA DOS G
Conta JUNHO 2017
Mês ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	51,14			14,797304		97,870473
30/06/2017	APLICACAO	287,57			83,073169	3,461647149	174,993654
20/06/2017	APLICACAO	267,33			77,123181	3,466272986	58,288,646687
30/06/2017	APLICACAO	201.800,14			58,113,653233	3,472508245	58,288,646687
30/06/2017	SALDO ATUAL	202.407,61			58,288,646687		58,288,646687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,14
APLICACOES (+)	202.356,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	202.407,61

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Ultimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

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, N° 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19156-6 DATA: 30/06/2017

CONTA: 0124 PMCG PTA

DOCUMENTO TP LANC VALOR

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR
			VALOR CONCILIADO	0,00
			SALDO EXTRATO BANCÁ	5.506,86

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.506,86

SALDO EXTRATO BANCÁ 5.506,86

THALINE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PALLO HENRIQUE DE ANDRADE ANDRIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19156-6 PJM CHAPADA GUIMARAE-PTA
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos	Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balance	15/02/2011		0000	000000	000 Saldo Anterior			
	30/06/2017		0000	000000	000 S A L D O			

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



Consultas - Investimentos - Fundos - Mensal

A33G181408054257061
16/09/2017 14:30:33

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	5.480,81			1.585,845359		
30/06/2017	SALDO ATUAL	5.506,86			1.585,845359		1.585,845359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.480,81
 APLICACOES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 26,05
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 26,05
 SALDO ATUAL = 5.506,86

Valor da Cota

31/05/2017 3,456081466
 30/06/2017 3,472508245

Rentabilidade

No mês 0,4753
 No ano 3,5871
 Últimos 12 meses 8,4378

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, N. 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: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 16.187,32			
			SALDO EXTRATO BANCO			16.187,32

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ANDREDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1695600010

1695/006/00647061-2

PM C GUIMARAES

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

DATA Mes	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,90C

00 262

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Agência Abertura MIGUEL SERTIM	Cotação	0055	Emissão	18/07/2017
CNPJ do Fundo		00.834.074/0001-23		
Nome do Administrador		MIGUEL DOS ANJOS REQUENA ALBUQUERQUE		
CNPJ do Administrador		021101995		

Remuneração do Fundo

No Mês (%)	No Anho (%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em	Cota em
0,3925	7,3882	31/05/2017	30/06/2017	5,755999
		5,733522		

Administradora

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

Cliente

Nome	CNPJ CNPJ	Mês Anho	Fundo
PLANO DE INVESTIMENTOS	006.00647061-2	06/2017	01/01
Número do Fundo de Investimento			
00.597.530/0001-19			
Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

PLANO DE INVESTIMENTOS	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	16.123,21C	2.812,095404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	63,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	16.186,42C	2.812,085404
Resgate Bruto em Faturado	0,00	
Saldo Líquido em Faturado	16.186,42C	

Movimentação Detalhada

Valor R\$	Cota de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações do Cliente

Este extrato foi gerado automaticamente pelo sistema de gestão de investimentos da CAIXA. Caso haja alguma dúvida ou necessidade de esclarecimento, favor entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da CAIXA, pelo telefone 0800 725 7474, ou pelo e-mail sac@caixa.gov.br. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Serviço de Atendimento ao Cliente

Serviço	Endereço para correspondência
0800 725 0101	CAIXA Postal 7 016, São Paulo, SP CEP: 01405-001
CAIXA 0800 725 7474	Endereço Eletrônico
	HTTPS://WWW.CAIXA.GOV.BR para atendimento telefônico da CAIXA SSB

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

0263

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: 0128	FMSCG SAUDE DA FAMILIA	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 19627-4	DATA: 30/06/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 56.889,58	SALDO EXTRATO BANCO:	56.889,58	

THATIANE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE SAUSIDA ANDRIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D181525375742053
18/09/2017 15:57:23

Cliente - Conta atual

Agência 1772 B
Conta corrente 15627-4 FMSCG - SAUDE DA FAMILIA
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

DT.	DT. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2017	01/06/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017	01/06/2017	0000	14138	632 Outros Bancários	201.705.310.031.805	1.500,00 C	1.500,00 C
01/06/2017	02/06/2017	0000	00000	035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
02/06/2017	02/06/2017	0000	14138	345 BR CP Admin. Supremis	70	1.500,00 D	0,00 C
02/06/2017	05/06/2017	0000	14138	632 Outros Bancários	201.706.010.061.721	1.500,00 C	1.500,00 C
05/06/2017	05/06/2017	0000	00000	035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
05/06/2017	08/06/2017	0000	14138	345 BR CP Admin. Supremis	70	1.500,00 D	0,00 C
08/06/2017	08/06/2017	1772	99015	032 Outros Bancários	201.706.020.021.281	1.500,00 C	1.500,00 C
08/06/2017	12/06/2017	0000	14138	035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
12/06/2017	13/06/2017	0000	00000	632 Outros Bancários	201.706.020.021.376	1.500,00 C	1.500,00 C
13/06/2017	13/06/2017	1772	99015	035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
13/06/2017	30/06/2017	0000	00000	345 BR CP Admin. Supremis	70	3.000,00 D	0,00 C
30/06/2017		0000	00000	433 Transferência em Rec	551.772.000.021.497	50.000,00 D	50.000,00 D
		0000	00000	08/06 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPAL			
		0000	00000	632 Outros Bancários	70	50.000,00 C	0,00 C
		0000	00000	035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
		1772	99015	345 BR CP Admin. Supremis	70	33.352,00 D	0,00 C
		0000	00000	433 Transferência em Rec	551.772.000.021.497	33.352,00 D	0,00 C
		0000	00000	13/06 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPAL			
		0000	00000	632 Outros Bancários	70	33.352,00 C	0,00 C
		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

0263

18/09/2017 15:57:23



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B191231655021012
19/09/2017 12:51:03

Cliente

1772-9
 Agência
 19627-4 FIMSCG - SAUDE DA FAMILIA
 Conta
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S. PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	100.547,29			29.092,859555		
01/06/2017	APLICAÇÃO	1.500,00			433,906747	3,456963991	29.526,766302
02/06/2017	APLICAÇÃO	1.500,00			433,808020	3,457750730	29.960,574322
05/06/2017	APLICAÇÃO	3.000,00			867,420132	3,458531669	30.827,994454
08/06/2017	RESGATE	50.000,00			14.447,245782	3,450667270	16.380,748692
	Aplicação 14/11/2016	204,50			59,088092		
	Aplicação 20/04/2017	33.632,90			9.718,054138		
	Aplicação 26/05/2017	16.162,60			4.670,103562		
12/06/2017	APLICAÇÃO	33.352,00			9.632,542604	3,462429534	26.013,291296
13/06/2017	RESGATE	33.352,00			9.630,441323	3,463185007	16.382,849973
	Aplicação 26/05/2017	33.352,00			9.630,441323		
30/06/2017	SALDO ATUAL	56.889,58			16.382,849973		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.547,29
APLICAÇÕES (+)	39.352,00
RESCATE (-)	89.352,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	342,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	342,29
SALDO ATUAL =	56.889,58

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

Na mês	0,4753
No ano	3,5071
Ultimos 12 meses	8,4378

Transição efetuada com sucesso por JF663789 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


IRADENTES, 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: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 768,12			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 768,12			

THATIANE CAVALCANTE SOUZA
TESOUHEIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE LENCINA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19779-3 PM CHAPADA GUIMARAE-MEREN
Período do extrato 06/2017

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2015	movimento balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior	551.772.000.014.380	934,22 D	6,00 C
20/06/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.015.252	999,31 D	
20/06/2017		1772	99015	470 Transferência on line	70	1.833,53 C	0,00 C
20/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admim Supremo			
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R30:530192170011
30/08/2017 15:35:39

Cliente

Agência 1772-8
 Unidade 19779-3 PM CHAPADA GUIMARAE-MEREN
 Mensagem referência JUNHO 2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	2.592,63			750,164106		
20/06/2017	RESGATE	1.833,53			528,982955	3.466272986	221,201151
	Aplicação 26/09/2012	1.833,53			528,982955		
30/06/2017	SALDO ATUAL	768,12			221,201151		221,201151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.592,63
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 1.833,53
 RENDIMENTO BRUTO (+) 9,02
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 9,02
 SALDO ATUAL = 768,12

Valor da Cota

31/05/2017 3.456081466
 30/06/2017 3.472508245

Rentabilidade

No mês 0,4753
 No ano 3,5871
 Últimos 12 meses 8,4378

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

0269

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

GOVERNO
DOS GUIMARAES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0130 PMCG CRAK AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19911-7 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.05		VALOR CONCILIADO: 0,00			
				SALDO EXTRATO BANCO:	Y.05	

THAÏTENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELVIA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA ACHORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B181814487812019
18/09/2017 16:22:56

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19911-7 SAUDE MENTAL - GRACK
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/06/2012		0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		0000	000000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JB665769 PATRICIA D NEVES

027
18/09/2017 15:23



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B191231655021018
19/09/2017 12:55:11

Cliente

Agência 177248
Conta 19811.7 SAUDE MENTAL - CRACK
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

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

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RELSGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 1,05

Valor da Cota

31/05/2017 3,456081466
30/06/2017 3,472504245

Rentabilidade

No mês 0,4753
No ano 3,5871
Últimos 12 meses 8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JIB663789 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: 0131 PMCG DIABETES

AGÊNCIA: 17728

NÚMERO: 19912-5 DATA: 30/06/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.205,26

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 3.205,26

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D221046474261024
22/09/2017 11:05:48

Cliete - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19912-5 DIABETES MELLITUS
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dl.	Historico	Lote	Ag. origem	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014		000 Saldo Anterior	00000	0000			0,00 C
30/06/2017		000 S A L D O	00000	0000			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES

0274

22/09/2017 10:06



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A338191231655021022
19/09/2017 12:58:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	3.190,10			923,039940		
30/06/2017	SALDO ATUAL	3.205,26			923,039940		923,039940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.190,10
APLICAÇÕES (**)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,16
SALDO ATUAL =	3.205,26

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5971
Ultimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 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 - RIATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0132		PMCG SAUDE BUCAL	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 19623-1	DATA: 30/06/2017	
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:		306,55	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	306,55

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

HELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D191427019687021
19/09/2017 14:36:32

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente: 19623-1 FANSCG - SAUDE BUICAL
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag.	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JB663789 PATRICIA D NEVES



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A338181514487812119
18/09/2017 17:08:47

Cliente

Agência 1772-8
 Conta 19623-1 F.NSCG - SAUDE BUICAL
 Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	305,10			88,278886		
30/06/2017	SALDO ATUAL	306,55			88,278886		88,278886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 305,10
 APLICAÇÕES (*) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (*) 1,45
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 REINVESTIMENTO LÍQUIDO 1,45
 SALDO ATUAL = 306,55

Valor da Cota

31/05/2017 3,456081466
 30/06/2017 3,472508245

Rentabilidade

No mês 0,4753
 No ano 3,5871
 Últimos 12 meses 8,4378

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

0270

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO (MUNICÍPIO)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0134	FMSCG - PASCAR	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 19624-X	DATA: 30/06/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTABIL: 116,34			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 116,34			

MATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D181525975742047
18/09/2017 15:44:56

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19624-X FMSCG - PASCAR
Período do extrato 06/1/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 (1)
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 (1)

Transação efetuada com sucesso por JB663788 PATRICIA D NEVES

0200

18/09/2017 14:45



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B181614467812123
18/09/2017 17:10:29

Cliente

Agência 1772-8
Conta 19524-X FMSOC - PASCAR
Mês/ano referência JUNHO/2017

S. PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	115,79			33,503971		
30/06/2017	SALDO ATUAL	116,34			33,503971		33,503971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	116,34

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Ultimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por JE663789 PATRICIA D NEVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

028

18/09/2017 16:10

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, N. 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.530/0001-19

CIDADE DE MATO GROSSO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0136 CAIXA

AGÊNCIA: 1695-0

NÚMERO: 647065-5

DATA: 30/06/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.010,18

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 1.010,18

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1695600010

1695/006/00647065-5

PM C GUIMARAES

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórica	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		1.010,18C

00 283

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 02.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0140 PMCG PAVIMENTACAO ASFALTI

AGÊNCIA: 17728

NÚMERO: 20113-8

DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.392,98	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.392,98					

ROSELIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

HELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Extrato conta corrente

ASSR301530192170112
30/08/2017 15.3643

Criente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 20113-8
Praça São Pedro 36/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE C

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
30/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0285



Consultas Investimentos Fundos - Mensal

A33R301530192170013
30/06/2017 15:36:55

Cliente

Matrícula 17728
Cota 20113-0 PREFEITURA M C GUIMARAES
Mes/ano referência JUNHO, 2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	4.372,20			1.265,073127		
30/06/2017	SALDO ATUAL	4.392,98			1.265,073127		1.265,073127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.372,20
 APLICACOES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 20,78
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 20,78
 SALDO ATUAL = 4.392,98

Valor da Cota

31/05/2017 3,456061466
 30/06/2017 3,472508245

Rentabilidade

Nº meses 0,4753
 No ano 3,5871
 Últimos 12 meses 8,4378

Transação efetuada com sucesso por JB827747 DEBORA A CONCEICAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678
 Para defeitos auditivos 0800 729 0088

0286



Gerenciamento - Senhas de conta - Cadastramento de 6 e 8 dígitos

A33R307530192170016
30/08/2017 15:38:07**Termo de Solicitação e Responsabilidade**

Atendo, perante o Banco do Brasil S.A., que efetuei o pré-cadastramento da senha de conta - 6 e 8 dígitos - por meio do Multicanalimento Setor Público, ao tempo que solicito a liberação da respectiva senha, que possibilitará a efetivação das transações por mim solicitadas, na forma de assinatura eletrônica, para a conta abaixo discriminada.

Cliente: PMCG - MONTAIM BIKE
Usuário: DEBORA A CONCEICAO
CPF: 023.245.181-80
Agência: 1772-8
Conta: 20072-7
Titularidade: 2C
Data: 30/08/2017 Hora: 15:38:07

Linha: _____

Assinatura _____

0287

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: 0142 PMCG MOUNTAIN BIKE

AGÊNCIA: 17728

NÚMERO: 20072-7 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 71,63			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 71,63		

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HEITOR DE SAUSIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33G181408054257064
18/09/2017 14:32:07

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 20072-7 PMCG - MONTAIME BIKE
Período do extrato 06/1/2017

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete	movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2011			0000	00000	000 Saldo Anterior			
30/06/2017			0000	00000	000 S A L D O			

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

0289



Consultas - Investimento - Fundos - Mensal

A33G181408054257062
18/09/2017 14:31:46**Ciente**

Agência 1772-8
Conta 20072-7 PMCG - MONTAII BIKE
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	71,29			20.626337		
30/06/2017	SALDO ATUAL	71,63			20.626337		20.626337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 71,29
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,34
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 0,34
 SALDO ATUAL = 71,63

Valor da Cota

31/05/2017 3.456081466
 30/06/2017 3.472508245

Rentabilidade

No mês 0,4753
 No ano 3,5871
 Últimos 12 meses 8,4378

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
(INP)

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0145 BB FUNDO MUNICIPAL DE SAUD AGÊNCIA: 1728 NÚMERO: 19431-X DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	6/9,09		VALOR CONCILIADO: 0,00			SALDO EXTRATO BANCO: 679,09

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A30D181525375742024
18/09/2017 15:33:02

Cliente - Conta atual

Agência 1772 R
Conta corrente 19431 X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Movido de 06 / 2017

Lançamentos

DT.	DI.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			R\$ 0,00
30/06/2017		0000	00000	000 S A L D O			R\$ 0,00

Transição efetuada com sucesso por: JIB663789 PATRICIA D NEVES

0242



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B161614487812112
18/09/2017 17:05:29

Cliente

Agência 1772-8
Conta 19431-X FUNDO M.S. - C. GUMARAES
Mês/ano referência JUN/10/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej, Comp.	Valor IOf	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	675,88			195,562822		
30/06/2017	SALDO ATUAL	679,09			195,562822		195,562822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	675,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,21
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIM. NETO LIQUIDO	3,21
SALDO ATUAL =	679,09

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Ultimos 12 meses	8,4378

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

0293

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0146 BCO DO BRASIL - FMSCG - FAR AGENCIA: 17728 NÚMERO: 19620-7 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO:	TP LANC.	DOCUMENTO	VALOR
				0,00			
				23.144,46			
SALDO EXTRATO CONTABIL: 23.144,46				VALOR EXTRATO BANCO:		23.144,46	

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

HELMA PINHEIROS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D18152575742029
18/09/2017 15:33:55

Cliente - Conta atual

Agência 1772 B
 Conta corrente 19620.7 FMSCG - FARMACIA BASICA
 Período do extrato 05./2017

Lançamentos

DT.	DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,0041
30/06/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00617

Transação vinculada com sucesso por JB663789 PATRICIA D NEVES.

0245

18/09/2017 14:54



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A338181614487812115
18/09/2017 17:06:49

Cliente 1772-8
 Agência 19620-7 FMSCG - FARMACIA BASICA
 Conta 19620-7 FMSCG - FARMACIA BASICA
 Número referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	23.034,97			6.665,054086		
30/06/2017	SALDO ATUAL	23.144,46			6.665,054086		6.665,054086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.034,97
APLICACOES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (*)	109,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	109,49
SALDO ATUAL =	23.144,46

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Ultimos 12 meses	8,4378

Transmissão 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 0688

0248

18/09/2017 16:06

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0148 PREFEITURA - 8B

AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 20282-7 DATA: 30/06/2017

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

SALDO EXTRATO CONTABIL:	9,58					
-------------------------	------	--	--	--	--	--

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 9,58

THATIERE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DOS SANTOS CAMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R301530192170017
30/09/2017 15:38:51

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 20282-7
Período do extrato 06/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE C

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete							
01/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JB927747 DEBOIRA CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicória BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Consultas Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

1772-8
20282-7 PREFEITURA M C GUIMARAES
JUNHO/2017

Mesiano referencia

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	9,53			2,758553		
30/06/2017	SALDO ATUAL	9,58			2,758553		2,758,353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9,53
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,05
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 0,05
 SALDO ATUAL = 9,58

Valor da Cota

31/05/2017 3,456081466
 30/06/2017 3,472608245

Rentabilidade

No mês 0,4753
 No ano 3,5871
 Últimos 12 meses 8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvatória BB 0800 729 5578
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0229

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


PREFEITURA DE
CHAPADA DOS GUIMARAES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0153 PMLG FORT COL GESTAO REGION AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19929-X DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTABIL: 382,19			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 382,19			

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DA ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336184614487812025
18/09/2017 15:27:04

Cliete - Conta atual

Agência 1772-B
Conta corrente 19925-X PM FORT COL GESTAO REGION
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,63 C
30/06/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,63 C

Transação efetuada com sucesso por JB663789 PATRICIA D NEVES



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B191231855021025
19/09/2017 13:00:53

Cliente

Agência 1772-8
Conta 19929-X PM FORT COO GESTAO REGION
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	380,38			110,062312		
30/06/2017	SALDO ATUAL	382,19			110,062312		110,062312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 380,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,81
SALDO ATUAL = 382,19

Valor da Cota

31/05/2017 3,456081466
30/06/2017 3,472508245

Rentabilidade

No mês 0,4753
No ano 3,5871
Últimos 12 meses 8,4378

Transação efetuada com sucesso por: J0663789 PATRICIA D. NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0772

Ouvicônia 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
CIVILIDADE
LIXO DE INDIVÍDUOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0154	FMS C. DOS FNS BLINW	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 20335-1	DATA: 30/06/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 410.96			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 410.96		

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA TORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B181614487612030
18/09/2017 16:28:56

Cliente - Conta atual

Agência : 1772-8
 Conta corrente : 20335-1 FMS- C. DOS-FNS BLINV
 Período do extrato : 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
30/06/2017		0000	00000	000 S A L D O		0,00 C	0,00 C

Transição efetuada com sucesso por: JB663769 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B191231655021029
19/09/2017 13:02:07

Cliente

Agência 1772.8
Conta 20336-1 FMS/ C. DOS-FNS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	409,01			118,345969		
30/06/2017	SALDO ATUAL	410,96			118,345969		118,345969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409,01
APLICAÇÕES (*)	0,00
RESSGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	410,96

Valor da Cota

31/05/2017	3,462081466
30/06/2017	3,472506245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0156 FMSIGD-SUAS AGENCIA: 17728 NÚMERO: 20248-7 DATA: 30/06/2017

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

THAÏENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

HELENA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE AZEVEDO NORRIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R30153019217001\$
30/08/2017 15:39:36

Ciente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 20248-T PCHAPADA DOS FMASIGD-SUAS
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,30 C
30/06/2017		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



A33FG01530152170020
30/08/2017 15:39:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1772-8
Conta 20248.7 PCHAPADA DOS FMASIGD-SUAS
Mesmo referência JUNHO/2017

NAO HOUE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por JB927747 DEBORA CONCEICAO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicria BB 0800 729 5678
Para deficientes aud: vcs 0800 729 0088

03 0



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0157 FMSBPBVIII AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 20236-3 DATA: 30/06/2017

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

THIATENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA ANDRIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

1772-8
Agência 20236-3 PCHAPADA DOS GUFMASPBVIII
Conta corrente
Período do extrato 06/2017

Lançamentos		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.						
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C
30/06/2017							

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

0310

#####3a8e16c282ca5d746#

Contas Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Adesão 17728
Código 20236-3
Mês/ano referência JUNHO 2017

FUNDO: PCHAPADA DOS GUFIMASPBVII

NAO FOI VÉ MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por JB927747 DEBORA CONCEIÇÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679
Para deficientes auditivos 0800 729 00R8

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: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 97.615,55	97.615,55			
			VALOR CONCILIADO: 0,00	0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 97.615,55	97.615,55			

THIATENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DA ROCHA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S011542383887099
01/09/2017 16:53:14

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 33333-6 FIA CHAPADA
 Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
22/06/2016		0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		0000	000000	000 S A L D O			0,00 C

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

03/3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R04 1434305495029
04/09/2017 15:04:38**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	97.153,77			28.110,961785		
30/06/2017	SALDO ATUAL	97.615,55			28.110,961785		28.110,961785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.153,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	461,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	461,78
SALDO ATUAL =	97.615,55

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Ultimos 12 meses	8,4378

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: 0160 PMCG - PBVII AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 18890-5 DATA: 30/06/2017

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

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

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: 0162 FMS - C.DOS GUIMARAES - F AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 20753-5 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP-LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTABIL: 17,12			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 17,12			

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B181614487812040
18/09/2017 16:32:49

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 20753-5 FMS- C DOS-FMS BLINV
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt	Dt	Ag	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento							
02/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.090,00
30/06/2017		0000	00000	000 S A L D O			9.090,00

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA O NEVES.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

1772-8
Agência 20755-5 FMS/C. DOS FNS BLINV
Conta JUNHO/2017
Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ.S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	17,04			4,929521		
30/06/2017	SALDO ATUAL	17,12			4,929521		4,929521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 17,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,08
SALDO ATUAL = 17,12

Valor da Cota

31/05/2017 3,456081466
30/06/2017 3,472508245

Rentabilidade

No mês 0,4753
No ano 3,5871
Últimos 12 meses 8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB0603789 PATRICIA D NEVES.

Serviço 06 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: 0164 FMS - C.DOS GUIMARAES - F AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 20831-0 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
21/06/2016	1	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGTO A MAIOR N. 107.043	CR	CR	0,01
28/06/2016	2	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGTO A MAIOR N. 107.043	CR	CR	0,10
SALDO EXTRATO CONTABIL: 152.234,34			VALOR CONCILIADO: -0,11	SALDO EXTRATO BANCO: 152.234,23		

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A335181614487812045
18/09/2017 16:34:03

Cliente - Conta atual

Agência 1772.6

Conta corrente 20891-0 FMS- C. DOS-FNS BLINV

Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento	2017/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
30/06/2017		0000	00000	000 S A L D O		0,00 C	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH663789 PATRICIA D NEVES



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B191231655021039
19/09/2017 13:08:03

Cliente

1772-B
 Agência 20891-0 FMS/ C. DOS-FNS BLINV
 Conta JUNHO/2017
 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	151.514,08			43.839.846126		
30/06/2017	SALDO ATUAL	152.234,23			43.839.846126		43.839.846126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.514,08
APLICAÇÕES (*)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (*)	720,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	720,15
SALDO ATUAL =	152.234,23

Valor da Cota

31/05/2017	3.456081466
30/06/2017	3.472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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 728 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0167	CAIXA - CONTA POUPANCA	AGÊNCIA: 1695	NÚMERO: 15.164-0	DATA: 30/06/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTABIL:	90.497,28		VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	90.497,28	

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1695600010

Conta Referência:

1095/013/000151640

Nome:

CHAPADA GUIMARAES PREF

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Eiv. Arqno	Taxa	Valor (R\$)	Compl. (R\$)
14/06/2017	000000	REM BASICA	0,10560000	0,00 89.974,18C	
28/06/2017	000000	REM BASICA	0,08100000	0,48C 89.974,65C	
28/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,99C 89.977,65C	
28/06/2017	000000	REM BASICA	0,08100000	72,39C 90.050,14C	
28/06/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	447,24C 90.497,28C	
30/06/2017	-	Saldv Atualizado		90.497,28C	

- 0325

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: 0169 PMCG - FMS - BLGES AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 20633-4 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 108,82	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR

SALDO EXTRATO CONTABIL: 108,82

HATIERNE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA ANJOS
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B181614487612035
18/09/2017 18:30:01

Cliente - Conta atual

Agência 1772-B
Conta corrente 200334 FMS C. DOS FMS BLGES
Período do extrato 06/7 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JB653789 PATRICIA D NEVES.

0327



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A330191231655021032
19/09/2017 13:04:58

Cliente

Agência 1772-8
Conta 20633-4 FMS/C. DOS-FNS BUGES
Mostrando referência JUNHO/2017

S. PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	108.31			31.337855		
30/06/2017	SALDO ATUAL	-108.82			31.337855		31.337855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 108.31
 APLICAÇÕES (+) 0.00
 RI SCALES (-) 0.00
 REINVESTIMENTO BRUTO (+) 0.51
 REPOSTO DE RENDAS (-) 0.00
 IOF (-) 0.00
 REINVESTIMENTO LIQUIDO 0.51
 SALDO ATUAL = 108.82

Valor da Cota

31/05/2017 3.456081466
 30/06/2017 3.472508245

Rentabilidade

No mês 0.4753
 No ano 3.5871
 Últimos 12 meses 8.4378

Transação efetuada com sucesso por: JH663789 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: 0170 FMSCG MOVIMENTO GERAL AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 21497-3 DATA: 30/06/2017

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	FOLHA	CR	951,99
14/04/2014	31	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - FOLHA DE PAGAM	03/2014	CR	6.915,29
02/02/2015	39	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CASTRO E CARVA	1648	CR	3.232,80
12/02/2015	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CHEQUE COBRAD	850.194	CR	5,00
26/03/2015	38	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - MARIA CAROLINA	108.624	CR	1,31
26/03/2015	34	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - ROMULO PAULAS	32601	CR	0,10
26/03/2015	36	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LUIZ FERNANDO G	32601	CR	0,24
14/05/2015	37	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - MARIA CAROLINA	122	CR	62,67
03/07/2015	25	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RESGATE JUD	713	DB	4.142,40
03/09/2015	13	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - M. VIEIRA PAGAM	56.619	CR	75,00
11/09/2015	28	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - FOLHA DE PAGAM	7868	CR	1.825,22
26/01/2016	14	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO PREV	000.023	CR	9.244,09
26/01/2016	11	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A M	000.002	CR	0,06
26/01/2016	12	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO EM D	000.021	CR	1.015,48
11/02/2016	8	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - TATIANA SIQUEIR	553.940	CR	0,42
23/02/2016	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 PRE	553.656	CR	0,36
14/04/2016	9	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO BRA	40.103	CR	624,17
18/04/2016	35	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - S.J.G PAGO EM DU	41.401	CR	785,88
18/04/2016	40	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RESGATE DE D	17.747	DB	12.007,80
28/04/2016	24	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RESGATE DEPO	9178	DB	2.016,89
28/04/2016	27	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAÚDE O	21.435	CR	7.865,61
10/05/2016	5	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - A BAIXAR MÊS SE	21.435	CR	2.401,99
31/05/2016	7	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIFERENÇA REF	042.016	CR	24,33
21/06/2016	15	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREVISERV SAUD	21.235	CR	1.679,74
23/06/2016	4	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO INDE	062.102	CR	802,56
28/06/2016	3	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - NORGE PHARMA.	62.308	CR	3.910,00
02/08/2016	20	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREVIDÊNCIA LIC	23435	CR	6.252,23
02/08/2016	26	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAÚDE	2279	CR	6.243,69
23/08/2016	22	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIFERENÇA PR	2272	DB	222,23
25/08/2016	16	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO INDE	082.304	CR	802,56
09/09/2016	18	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - VALOR PAGO A M	046.300	CR	40,52
09/09/2016	17	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIVERG. SAL. MAT	072.016	CR	1.646,81
09/09/2016	19	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAÚDE A	072.016	CR	4.177,69
31/10/2016	6	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAÚDE A	072.016	CR	1.964,55
11/01/2017	41	MANUAL	DEPOSITO ONLINE NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	589.387	DB	37,47
09/03/2017	43	MANUAL	PAGTO A MAIOR ANGELA MARTINS DE PAULA - MAT 261	6.098	CR	65,00
09/03/2017	44	MANUAL	PAGTO A MAIOR JACIEL RIBEIRO SOARES - MAT 276	6.098	CR	935,27
09/03/2017	45	MANUAL	PAGTO A MAIOR ARLENE MARIA DE MORAES - MAT 244	6.098	CR	2.627,48
09/03/2017	46	MANUAL	PAGTO A MAIOR ANGELA MARTINS DE PAULA - MAT 261	6.099	CR	1.160,88
31/03/2017	42	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA - SERVIDOR MAT 314	7.202	CR	535,31
03/04/2017	47	MANUAL	PAGTO EM DUPLICIDADE BRASIL TELECOM - PAGO TAMBEM NA CC 00	40301	CR	480,89
03/04/2017	51	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA - SERVIDOR MAT 251	7.202	CR	514,89
03/04/2017	53	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA - SERVIDOR MAT 4172	7.202	CR	238,60
03/04/2017	54	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA - SERVIDOR MAT 899	7.202	CR	918,78
03/04/2017	58	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA - SERVIDOR MAT 290	7202	CR	389,52
03/04/2017	57	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA - SERVIDOR MAT 320	7.202	CR	326,44
03/04/2017	56	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA - SERVIDOR MAT 368	7.202	CR	1.811,38
					CR	95,40
					CR	712,62



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CNPJ:

04/04/2017	48	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR - PAULO	018.194	CR	1.289,00
20/04/2017	50	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR - BRASI	42.002	CR	330,59
20/04/2017	49	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR - BRASI	42.001	CR	254,83
04/05/2017	62	MANUAL	PAGAMENTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR: N	33.679	CR	4.000,00
26/05/2017	63	MANUAL	PAGAMENTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR: M	55.454	CR	4.000,00
14/05/2017	65	MANUAL	PENSAO PAGA A MAIOR- NATANAEL IDELTRUDES- CRISTINA ALVES	9829	CR	220,00
14/05/2017	66	MANUAL	PENSAO PAGO A MAIOR- NATANAEL IDELTRUDES- CRISTINA ALVES	9829	CR	234,25
29/06/2017	64	MANUAL	PAGAMENTO A MAIOR PARA O SINDICATO- TICKTIS	124031	CR	716,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 120.485,86

VALOR CONCILIADO: -78.109,92

SALDO EXTRATO BANCO: 42.375,94

THATTIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA AMORIM
SECRETARIAD DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A338181614487812055
10/09/2017 16:40:07

Cliente - Conta atual

Agência 1772,8
Conta corrente 21487-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dl.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D.
05/06/2017		0000	13113	170 Tar. 2a via Arg. Pag. Salar. Tarifa referente a 05/06/2017	891.561.000.197.866	5,30 D.	
05/06/2017		0000	13113	170 Tar. 2a via Arg. Pag. Salar. Tarifa referente a 05/06/2017	891.561.000.197.867	5,30 D.	
05/06/2017		0000	13113	170 Tar. 2a via Arg. Pag. Salar. Tarifa referente a 05/06/2017	891.561.000.197.868	5,30 D.	
05/06/2017		0000	13113	170 Tar. 2a via Arg. Pag. Salar. Tarifa referente a 05/06/2017	891.561.000.197.869	15,90 D.	
05/06/2017		0000	13113	170 Tar. 2a via Arg. Pag. Salar. Tarifa referente a 05/06/2017	891.561.000.197.870	5,30 D.	
05/06/2017		0000	13113	170 Tar. 2a via Arg. Pag. Salar. Tarifa referente a 05/06/2017	891.561.000.197.871	121,90 D.	
05/06/2017		0000	13113	170 Tar. 2a via Arg. Pag. Salar. Tarifa referente a 05/06/2017	891.561.000.197.872	15,90 D.	
05/06/2017		0000	13113	170 Tar. 2a via Arg. Pag. Salar. Tarifa referente a 05/06/2017	891.561.000.197.873	5,30 D.	
05/06/2017		0000	13113	170 Tar. 2a via Arg. Pag. Salar. Tarifa referente a 05/06/2017	891.561.000.197.874	5,30 D.	
05/06/2017		0000	13113	170 Tar. 2a via Arg. Pag. Salar. Tarifa referente a 05/06/2017	891.561.000.197.875	121,90 D.	
05/06/2017		0000	13113	170 Tar. 2a via Arg. Pag. Salar. Tarifa referente a 05/06/2017	891.561.000.197.876	5,30 D.	
05/06/2017		0000	13113	170 Tar. 2a via Arg. Pag. Salar. Tarifa referente a 05/06/2017	891.561.000.197.877	10,60 D.	
05/06/2017		0000	13113	170 Tar. 2a via Arg. Pag. Salar. Tarifa referente a 05/06/2017	891.561.000.197.878	5,30 D.	
05/06/2017		0000	13113	170 Tar. 2a via Arg. Pag. Salar. Tarifa referente a 05/06/2017	891.561.000.197.879	5,30 D.	
05/06/2017		0000	13113	170 Tar. 2a via Arg. Pag. Salar. Tarifa referente a 05/06/2017	891.561.000.197.880	5,30 D.	
05/06/2017		0000	13113	170 Tar. 2a via Arg. Pag. Salar. Tarifa referente a 05/06/2017	891.561.000.197.881	10,60 D.	
05/06/2017		0000	13113	170 Tar. 2a via Arg. Pag. Salar. Tarifa referente a 02/06/2017	891.561.000.197.882	5,30 D.	
05/06/2017		0000	13113	170 Tar. 2a via Arg. Pag. Salar. Tarifa referente a 02/06/2017	891.561.000.197.883	26,50 D.	
05/06/2017		0000	13113	170 Tar. 2a via Arg. Pag. Salar. Tarifa referente a 02/06/2017	891.561.000.197.884	116,60 D.	
05/06/2017		0000	13113	170 Tar. 2a via Arg. Pag. Salar. Tarifa referente a 02/06/2017	891.561.000.197.885	10,60 D.	
05/06/2017		0000	13113	170 Tar. 2a via Arg. Pag. Salar. Tarifa referente a 02/06/2017	891.561.000.197.886	21,20 D.	
05/06/2017		0000	13113	170 Tar. 2a via Arg. Pag. Salar. Tarifa referente a 02/06/2017	891.561.000.197.887	5,30 D.	
05/06/2017		0000	13113	170 Tar. 2a via Arg. Pag. Salar. Tarifa referente a 02/06/2017	891.561.000.197.888	5,30 D.	
05/06/2017		0000	13113	170 Tar. 2a via Arg. Pag. Salar. Tarifa referente a 02/06/2017	891.561.000.197.889	5,30 D.	
05/06/2017		0000	13113	170 Tar. 2a via Arg. Pag. Salar. Tarifa referente a 02/06/2017	891.561.000.197.890	5,30 D.	
05/06/2017		0000	13113	170 Tar. 2a via Arg. Pag. Salar. Tarifa referente a 02/06/2017	891.561.000.197.891	10,60 D.	

0,33

05/06/2017	0000	13113	Tarifa referente a 02/06/2017	891.561.000.197.892	5,30 D
			170 Tar 2x via Aut Pag Salar		
05/06/2017	0000	13113	Tarifa referente a 02/06/2017	891.561.000.197.893	5,30 D
			170 Tar 2x via Aut Pag Salar		
05/06/2017	0000	13113	Tarifa referente a 02/06/2017	891.561.000.197.894	5,30 D
			170 Tar 2x via Aut Pag Salar		
05/06/2017	0000	13113	Tarifa referente a 02/06/2017	891.561.000.197.895	121,90 D
			170 Tar 2x via Aut Pag Salar		
05/06/2017	0000	00000	Tarifa referente a 02/06/2017	70	699,60 C 0,00 C
			895.981 CF Admin Suplento		
09/06/2017	1772	99015	470 Transferência em lote	551.772.000.019.577	74.000,00 C
			08/06 1772 10577-5 PM CHAPADA GUI		
08/06/2017	1772	99015	470 Transferência em lote	551.772.000.019.261	64.170,00 C
			08/06 1772 19261-9 FMS- C. DOS GU		
08/06/2017	1772	99015	470 Transferência em lote	551.772.000.019.261	46.238,40 C
			08/06 1772 19261-9 FMS- C. DOS GU		
09/06/2017	1772	99015	470 Transferência em lote	551.772.000.019.627	40.000,00 C
			08/06 1772 19263-5 FMS- C. DOS GU		
09/06/2017	1772	99015	470 Transferência em lote	551.772.000.019.627	50.000,00 C
			08/06 1772 19627-4 FMSCG - SAUDE		
09/06/2017	0000	00000	345 IBB CF Admin Suplento	70	274.408,40 D 0,00 C
09/06/2017	1772	99015	470 Transferência em lote	551.772.000.019.577	99.000,00 C
			09/06 1772 10577-5 PM CHAPADA GUI		
09/06/2017	1772	99015	470 Transferência em lote	551.772.000.017.893	323.000,00 C
			09/06 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO		
09/06/2017	1772	99015	470 Transferência em lote	551.911.000.002.298	1.661,41 D
			09/06 1911 RODOBENS 00003507530000119		
09/06/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.374	620.228,65 D
09/06/2017	0000	13105	390 TED Transf Eliou Disponi	60.901	15.215,00 D
			033-4407-95863214872 JATABAURU FRANCIS		
09/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salar Credit Contas	831.600.902.227.103	775,20 D
09/06/2017	0000	13113	Tarifa referente a 09/06/2017	831.600.902.227.104	620,22 D
			170 Tar Lib-Quit Foliat Pg Sal		
09/06/2017	0000	13113	Tarifa referente a 09/06/2017	861.601.200.256.567	8,80 D
			170 Tar FMS-CP-ED- Eletronico		
09/06/2017	0000	00000	Tarifa referente a 09/06/2017	70	246.699,28 C 0,00 C
			855 BB CF Admin Suplento		
13/06/2017	1772	99015	470 Transferência em lote	551.772.000.019.627	33.352,00 C
			13/06 1772 19627-4 FMSCG - SAUDE		
13/06/2017	1772	99015	470 Transferência em lote	551.772.000.068.289	3.000,00 D
			13/06 1772 68289-6 LIZ LOURDES RO		
13/06/2017	1772	99015	470 Transferência em lote	553.989.000.046.588	3.000,00 D
			13/06 3999-48588-8 IDAINY VEITIA		
13/06/2017	0000	00000	165.000 Uf Admin Suplento	70	27.362,00 D 0,00 C
14/06/2017	1772	18927	002 Cheque	850.429	3.709,67 D
14/06/2017	1772	18927	004 Cheque	850.431	2.172,58 D
14/06/2017	1772	18927	002 Cheque	850.432	1.914,38 D
14/06/2017	1772	18927	002 Cheque	850.433	13.706,81 D
14/06/2017	1772	17545	002 Cheque	850.435	4.321,43 D
14/06/2017	1772	18927	002 Cheque	850.436	4.847,11 D
14/06/2017	1772	99015	470 Transferência em lote	550.046.000.203.232	2.507,82 D
			14/06 0046 233232-9 W M SERV AMBIE		
14/06/2017	1772	99015	470 Transferência em lote	551.772.000.009.829	220,00 D
			14/06 1772 9629-9 CRISTINA ALVES		
14/06/2017	1772	99015	470 Transferência em lote	551.772.000.009.829	234,25 D
			14/06 1772 9829-9 CRISTINA ALVES		
14/06/2017	1772	99015	470 Transferência em lote	551.772.000.009.870	100,00 D
			14/06 1772 9870-1 NATANNAEL I FRE		
14/06/2017	1772	99015	470 Transferência em lote	551.772.000.017.229	100,00 D
			14/06 1772 17229-4 CLEYTON LUCIAN		
14/06/2017	1772	99015	470 Transferência em lote	551.772.000.031.067	1.382,50 D
			14/06 1772 21957-6 NELSON C CRUZ		
14/06/2017	1772	99015	470 Transferência em lote	552.960.000.041.520	5.167,60 D
			14/06 2960 41520-0 GABRIEL B C 06		

14/06/2017	1772	99015	470	Transferência em line	553.989.000.048.588	250.00 D
14/06/2017	1772	99015	470	Transferência em line	557.139.000.024.060	1.650.00 D
14/06/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	42.236,15 C 0,00 C
19/06/2017	1772	17545	402	Cheque	850.434	3.580,02 D
19/06/2017	1772	99015	470	Transferência em line	554.043.000.018.373	4.980.00 D
19/06/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	8.569,02 C 0,00 C
20/06/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.430	5.432,70 D
20/06/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	0.432,70 C 0,00 C
21/06/2017	0000	13113	312	Tarifa Aut. Cheque Comp	861.720.700.089.981	5,87 D
21/06/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	5,87 C 0,00 C
22/06/2017	1772	99015	470	Transferência em line	551.772.000.017.893	20.106,33 C
22/06/2017	1772	99015	470	Transferência em line	551.772.000.019.262	46.120,27 C
22/06/2017	1772	99015	470	Transferência em line	550.046.000.049.950	6.000,00 D
22/06/2017	1772	99015	470	Transferência em line	550.046.000.049.950	6.000,00 D
22/06/2017	1772	99015	470	Transferência em line	551.772.000.009.829	234,25 D
22/06/2017	1772	99015	470	Transferência em line	551.772.000.124.031	15.474,69 D
22/06/2017	1772	99015	470	Transferência em line	551.772.000.124.031	3.187,53 D
22/06/2017	1772	99015	470	Transferência em line	552.373.000.046.300	1.209,86 D
23/06/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	36.120,27 D 0,00 C
23/06/2017	1772	99015	470	Transferência em line	550.046.000.429.226	1.466,05 D
23/06/2017	1772	99015	470	Transferência em line	550.046.000.429.226	7.932,82 D
23/06/2017	1772	99015	470	Transferência em line	551.772.000.088.722	150,00 D
23/06/2017	1772	99015	470	Transferência em line	554.205.000.013.005	19.902,71 D
23/06/2017	0000	13105	303	Tarifa Transf. Eletr. Disponiv	62.301	4.529,79 D
23/06/2017	0000	341	1676	003736340000151 CARRASCOZA EL	831.740.901.274.321	8,80 D
23/06/2017	0000	13113	310	Tar. DUC/TELE Eletronico	70	30.990,17 C 0,00 C
23/06/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	61.000,00 C	
29/06/2017	1772	99015	470	Transferência em line	551.772.000.019.261	61.000,00 C
29/06/2017	1772	99015	470	Transferência em line	551.772.000.016.874	450,00 D
29/06/2017	1772	99015	470	Transferência em line	551.772.000.124.031	716,00 D
29/06/2017	1772	99015	470	Transferência em line	552.960.000.027.325	322,70 D
29/06/2017	1772	99015	470	Transferência em line	554.042.000.076.500	15.365,00 D
29/06/2017	0000	13105	303	Tarifa Transf. Eletr. Disponiv	62.901	1.350,00 D
29/06/2017	0000	237	1167	45282140104 ANTONIO OLIVEIRA	62.902	7.305,00 D
29/06/2017	0000	13105	303	Tarifa Transf. Eletr. Disponiv	671.801.200.311.818	8,80 D
29/06/2017	0000	13113	310	Tar. DUC/TELE Eletronico	601.001.200.311.619	6,00 D
29/06/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	35.483,70 D 0,00 C
30/06/2017	0000	13105	303	Pagto conta telefone	63.001	311,93 D

0330

DATA	NUMERO	CONTA	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
30/06/2017	0000	13105			63.002	344.89 D
30/06/2017	0000	00000			70	104.89 D
30/06/2017	0000	00000				

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB663789 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A330181614487612126
18/09/2017 17:12:53

Cliente

1772-8
Agência 21457-3 FUNDO M.S. - C. GUIMARÃES
Conta JUNHO/2017
Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ.S. PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	3.981,15			1.151,925230		
05/06/2017	RESGATE	699,60			202,282375	3.458531669	949.642855
	Aplicação 30/05/2017	699,60			202,282375		
08/06/2017	APLICAÇÃO	274.408,40			79.288,911880	3.460867270	80.238.564735
09/06/2017	RESGATE	246.509,28			71.211.556057	3.461647149	9.026.998678
	Aplicação 30/05/2017	3.287,33			949.642855		
	Aplicação 08/06/2017	243.221,95			70.261,913202	3.463165007	16.924.930767
13/06/2017	APLICAÇÃO	27.352,00			7.897,932089	3.463970414	4.731.942678
14/06/2017	RESGATE	42.236,15			12.192.988089	3.463970414	4.731.942678
	Aplicação 08/06/2017	31.269,26			9.026.998678		
	Aplicação 13/06/2017	10.966,89			3.165.989411	3.465498021	2.259.276427
19/06/2017	RESGATE	8.589,02			2.472.666251	3.465498021	2.259.276427
	Aplicação 13/06/2017	8.589,02			1.567.302986	3.466272986	691.973441
20/06/2017	RESGATE	5.432,70			1.567.302986	3.466272986	691.973441
	Aplicação 13/06/2017	5.432,70			1.721819	3.467061296	690.251522
21/06/2017	RESGATE	5,97			1.721819	3.467061296	690.251522
	Aplicação 13/06/2017	5,97			10.415.857349	3.467815350	11.106.108871
22/06/2017	APLICAÇÃO	35.170,27			8.934.511438	3.468591452	2.171.597433
23/06/2017	RESGATE	30.990,17			690.251522	3.471085533	12.392.415126
	Aplicação 13/06/2017	2.394,20			8.244.259816	3.471085533	12.392.415126
	Aplicação 22/06/2017	28.595,97			10.220,817693	3.472508245	12.203.266547
29/06/2017	APLICAÇÃO	35.483,70			189.148579	3.472508245	12.203.266547
30/06/2017	RESGATE	656,82			189.148579	3.472508245	12.203.266547
	Aplicação 22/06/2017	656,82			12.203.266547	3.472508245	12.203.266547
30/06/2017	SALDO ATUAL	42.375,94					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.981,15
 APLICAÇÕES (*) 373.364,37
 RESGATES (-) 335.069,71
 RENDIMENTO BRUTO (+) 130,13
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 130,13
 SALDO ATUAL = 42.375,94

Valor da Cota

31/05/2017 3.458081466
 30/06/2017 3.472508245

Rentabilidade

No mês 0,4753
 No ano 3,5971
 Últimos 12 meses 8,4378

Transação afiliada com sucesso por JRB63769 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

GOVERNO
DO ESTADO
DE MATO GROSSO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0173 FMS PBVII AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 21434-5 DATA: 30/06/2017

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

THIATLINE GAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THIELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336141724447005016
14/09/2017 17:31:08

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 21434-5 PCHAPADA DOS GUILFIMASPEVII
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		0000	000000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336141724447005040
14/09/2017 17:38:37

Cliente

Agência 1772-8
Conta 21434-5 PCHAPADA DOS GUFMASPBV/I
Mês/ano referência JUNHO/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por JB498022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 725 0722

Ovidual 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

CHAPADA
DOS GUIMARAES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0174 FMS - IGD AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 21433-7 DATA: 30/06/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE ZEALDEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

A336141724447006017
14/09/2017 17:31:40



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 1772-8
Conta corrente 21433-7 POCHAPADA DOS GUIMFAS-PBFI
Período do extrato 06 / 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							
30/06/2017		0000	000000	000 S A L D O			0,00 V

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336141724447005041
14/09/2017 17:38:55

Cliente

1772-8
Agência 21433-7 PCHAPADA DOS GUIMFIMASPBFI
Conta JUNHO/2017
Mês/ano referência
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvirônia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0176 FMS - PBVIII - EQUIPE VO AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 21447-7 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00	
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00	
			SALDO EXTRATO BANCO: 0,00	

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DA SILVA DA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS





Extrato conta corrente

A338141724447005019
14/09/2017 17:32:08

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 21447-7 PCHAPADA DOS GUFMSPBVIII
 Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

A336141724447005042
14/09/2017 17:36:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1772-8
Conta 21447-7 PCHAPADA DOS GUFMSPBVIII
Mês/ano referência JUNHO/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por JB488022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador: BE 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0344
14/09/2017 1

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: 0178 FMS C. DOS GUIMARAES - FMS AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 21399-3 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRA TO BANCO: 759,07	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 759,07

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRA TO BANCO: 759,07

THARTIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ARAUJO ANDRINI
SECRETARIO DE FINANÇAS

A33B181614487812049
18/09/2017 16:35:05

Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 213993 FMS-C DOS-FNS INMAN
Período do extrato 08/7/2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

03.03

18/09/2017 15

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1772-8
Conta 21395-3 FMS/C. DOS-FNS INVIAN
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO							
Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	755.47			218.592840		218.592840
30/06/2017	SALDO ATUAL	759.07			218.592840		218.592840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 755.47
 APLICAÇÕES (+) 0.00
 RESGATES (-) 0.00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 3.60
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
 IOF (-) 0.00
 REFINDEMENTO LÍQUIDO 3.60
 SALDO ATUAL = 759.07

Valor da Cota

31/05/2017 3.456081456
 30/06/2017 3.472506245

Rentabilidade

No mês 0.4753
 No ano 3.5871
 Últimos 12 meses 8.4378

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 3088

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: 0179 FIMAS PTMC - PMCG AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 21435-3 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

THIATENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS

A338141724447005044
14/09/2017 17:39:42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

1772-8

Agência

21435-3 PCHAPADA DOS GUIMF/MASPT/MC

Conta

Mês/ano referência JUNHO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Cuidena 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

CHAPADA
DOS GUIMARAES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0180 PM CHAPADA FMAS PVMC AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 21436-1 DATA: 30/06/2017

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

TIATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ARAUJO MOURIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A036141724447005026
14/09/2017 17:34:24

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 21436-1 PCHAPADA DOS GUIMFIMASPMVC
Período do extrato 06/ 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		0000	000000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33614172447005046
14/09/2017 17:40:52

Ciente

Agência 1772-8
Conta 21436-1 PCHAPADA DOS GUIMEMASP/MC
Mês/ano referência JUNHO/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por JB498022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0183	FMAS IGD - BOLSA FAMILIA	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 21431-0	DATA: 30/06/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
14/11/2014	1	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MA	111-40f	CR	1.080,00
SALDO EXTRATO CONTABIL: 1.080,01			VALOR CONCILIADO: -1.080,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,01		

THATIEVE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DA SILVA APORTEM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B281435877493114
28/09/2017 15:58:56

Cliente - Conta atual

1772-8
Agência
Conta corrente 21431-0 PCHAPADA DOS GUIFMASIGDBF
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B281435877493112
28/09/2017 15:58:34

Cliente

1772-8
 Agência 21431-0 PCHAPADA DOS GUIFMASIGDBF
 Conta JUNHO/2017
 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	0,01			0,001787		
30/06/2017	SALDO ATUAL	0,01			0,001787		0,001787

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/05/2017 3,456081466
 30/06/2017 3,472508245

Rentabilidade

No mês 0,4753
 No ano 3,5871
 Últimos 12 meses 8,4378

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

0353



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: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 71.437,17	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	------------------------	--------------------------------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 71.437,17

THATIERNE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA FIMENDEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA ABRONIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 20287-8 PM CHAPADA GUIMARAE-PROGR
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete							
07/06/2013		0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 D
30/06/2017		0000	000000	000 S A L D O			0,00 D

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

0353

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agencia 1772-8
Conta 20287-8 PM CHAPADA GUIMARAE-PROGR
Mes/ano referencia JUNHO 2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	71.099,24			20.572,211026		
30/06/2017	SALDO ATUAL	71.437,17			20.572,211026		20.572,211026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.099,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,93
MENSIO DE RENDA (+)	0,00
RENTES (+)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,93
SALDO ATUAL	71.437,17

Valor da Cota

31/05/2017	3,46081436
30/06/2017	3,472509245

Rendimentos

Rend. Div.	0,4753
Rend. Renda	3,5871
Rend. Mensal	8,4378

Transação efetuada com sucesso por JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

ILHADEIN (ES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.530/0001-19

COPIA
AUTENTICADA
em 10/06/2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0187 FMS - IGD DO SUAS AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 21432-9 DATA: 30/06/2017

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

THIATINI CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336141724447005031
14/09/2017 17:35 15

Ciente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 21432-9 FCHAPADA DOS FMS/IGD-SUAS
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dl.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336141724447006047
14/09/2017 17:41:23

Cliente

Agência 1772-8
Conta 21432-9 PCHAFADA DOS FMSIGD-SUAS
Mês/ano referência JUNHO/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisão 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: 0188 PSF JAINGADA RONCADOR AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 22146-5 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.934,37			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 1.934,37			

THATIANE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA ANDRIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B181614487812062
18/09/2017 16:43:56

Cliente - Conta atual

Agência 1772-B
Conta corrente 22146-5 FMS- C. DOS FNS BLINV
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

DI	DI.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2015	balanço movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 R\$	0,00 R\$
30/06/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 R\$

Transação cituada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

A33B191231665021049
19/09/2017 13:13:35

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

1772-8
 Agência 22146-5 FMS/C. DOS-FNS BLINV
 Conta JUNHO/2017
 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	1.925,22			557,054075		
30/06/2017	SALDO ATUAL	1.934,37			557,054075		557,054075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.925,22
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 IR SCARETS (-) 0,00
 IR RENDIMENTO LÍQUIDO (+) 9,15
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 9,15
 SALDO ATUAL = 1.934,37

Valor da Cota

31/05/2017 3,456081466
 30/06/2017 3,472508245

Rentabilidade

No mês 0,4753
 No ano 3,5871
 Últimos 12 meses R 4378

Transação efetuada com sucesso por: J0663789 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: 0189 PSF PRAIA RICA AGÊNCIA: 1728 NÚMERO: 22147-3 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
09/07/2015	1	MANUAL	SAIDA NÃO CONSILIADA PELA CONTABILIDADE - NF -6-CONSTR.U.T	46	CR	800,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 20.207,68 VALOR CONCILIADO: -800,00 SALDO EXTRATO BANCO: 19.407,68

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B181614487812068
18/09/2017 16:45:03

Cliente - Conta atual

Agência 1772-B
Conta corrente 22147-3 FMS- C DOS-FMS BLINW
Período do 06/2017
extrato

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH663789 PATRICIA D NEVES

0307

18/09/2017 15:

A33D191427019587027
19/09/2017 14:42:26

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente 1772-8
Agência 22147-3 FMS/ C. DOS-FNS-BLINV
Conta JUNHO/2017
Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Date	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	19.315,88			5.588,952718		5.588,952718
30/06/2017	SALDO ATUAL	19.407,68			5.588,952718		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.315,88
APLICACOES (*)	0,00
RESGATE(S) (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (*)	91,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LIQUIDO	91,80
SALDO ATUAL =	19.407,68

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Ultimos 12 meses	6,4378

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: 0190 PSF SANTA CRUZ AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 22145-7 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	143,95		VALOR CONCILIADO: 0,00			SALDO EXTRATO BANCO: 143,95

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

A33D221046474261020
22/09/2017 11:03:46



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 22145-7 FMS- C. DCS-FNS BILIV
Período do extrato 06/2017

Lançamentos		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.						
balancete	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2015		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C
30/06/2017							

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

0374

22/09/2017 11



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
 Agência 1772-8
 Conta 221457 FMS/ C. DOS-FNS BLINV
 Mês/ano referência JUN/10/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ.S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	143.27			41,453300		
30/06/2017	SALDO ATUAL	143.95			41,453300		41,453300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.27
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0.68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0.68
SALDO ATUAL =	143.95

Valor da Cota

31/05/2017	3,455081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4376

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvatória 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: 0192 PMCG PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 22065-5 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
18/11/2014	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO EFET	429895	CR	10,00
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 10,00			VALOR CONCILIADO: -10,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		

THIATENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA APORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33614172447005033
14/09/2017 17:35:43

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 22065-5 PCHAPADA DOS GUIMFMASSCFV
 Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento				000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C
30/06/2017		0000	00000				0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JB486022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336141724447005048
14/09/2017 17:42:06

Ciente

Agência 1772-B
Conta 22095-5 PCHAPADA DOS GUMFMASCFV
Mês/ano referência JUNHO/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por JB496022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0195 PMCG CONS. CRIANÇA ADOLESCENTE AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19215-5 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 230,99			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 230,99			

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

HELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA ANDRIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R301530192170032
30/06/2017 16:00:42

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19215-5 PMCG CONS CRIANCA ADOLESC
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete							
01/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		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

Ciente

Agência 1772-8
Unidade 19215-3 PMCG CONS CRIANCA ADOLESC
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	229,89			66,518305	66,518305
30/06/2017	SALDO ATUAL	230,99			66,518305	66,518305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 229,89
 APLICACOES (+) 0,00
 RESGATES - 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,10
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 1,10
 SALDO ATUAL = 230,99

Valor da Cota

31/05/2017 3,496081455
 30/06/2017 3,473508243

Rentabilidade

No mês 0,4753
 No ano 3,5871
 Últimos 12 meses 6,4378

Transação efetuada com sucesso por JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quiladora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0377

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 NUMERO: 19629-0 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 14,44	SALDO EXTRATO BANCQ	14,44	

THATIERE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A338191231655021015
19/09/2017 12:53:36

Cliente

Agência 1772-8
Conta 19629-0 FMSCG - PANI
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	14,37			4,156985		
30/06/2017	SALDO ATUAL	14,44			4,156985		4,150985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 14,37
 APLICAÇÃO S.V. 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 REAJUSTE NÃO BRUTO (*) 0,07
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,07
 SALDO ATUAL = 14,44

Valor da Cota

31/05/2017 3,456081466
 30/06/2017 3,472509245

Rentabilidade

No mês 0,4753
 No ano 3,5871
 Últimos 12 meses 8,4378

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)



CHAPADA
DOS GUIMARAES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0197 INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PAR MOBILIA AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 22307-7 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
28/08/2015	1	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REFERENTE BLOQ.	BR2015	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 CONTÁBIL: 22.280,09

VALOR CONCILIADO: -9.904,92

SALDO EXTRATO BANCO: 12.375,17

THATIANE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ARAÚJO AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R301530192170031
30/08/2017 16:07:03

Ciente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 22307-7 PM CHAPADA GUIMARAE-PAR -
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
movimento balancete	22/05/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			12.375,17 C
	30/06/2017	0000	00000	000 S A L D O			12.375,17 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R301530192170036
30/06/2017 16:07:26

Ciente

Agência 1772-6
Conta 22307-7 PM CHAPADA GUIMARAE-PAR -
Mes ano referencia JUNHO 2017
NAC HOU VE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

03-03

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CHAPADA
DOS GUIMARAES

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0198 APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23055-3 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00	
			SALDO EXTRATO BANCO: 11.625,86	
			SALDO EXTRATO CONTABIL: 11.625,86	

THIATTI NI CAVALCANTI SOUZA
TESOUREIRA

THIELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MOURIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R301530192170037
30/08/2017 16:08:05

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 23055-3 PM CHAPADA GUIMARAES-BRASI
Período do extrato 06/2017

Lançamentos		Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete	22/05/2017		0000	000000	000 Saldo Anterior			2.938.841,0
		30/06/2017		0000	000000	000 S A L D O			2.938.841,0

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



A33S043947303811027
04/09/2017 10:20:32

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Atividade 1772-8
Conta 23055-3 PM CHAPADA GUIMARAE-BRASI
Mesmo referencia JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	8.645,92			2.501,654828		
30/06/2017	SALDO ATUAL	8.687,02			2.501,654828		2.501,654828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.645,92
APLICACOES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
REAJUSTAMENTO BRUTO (+) 41,10
REAJUSTAMENTO LÍQUIDO (+) 0,00
REAJUSTAMENTO LÍQUIDO (-) 0,00
SALDO ATUAL 8.687,02

Valor da Cota

31/05/2017 3,456181465
30/06/2017 3,472508245

Rentabilidade

Num. mês 0,4732
Número 3,5871
Últimos 12 meses 8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B6 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03x0



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 AGENCIA: 1772-8 NÚMERO: 22815-X DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO CONTABIL: 123.394,71			
			SALDO EXTRATO BANCO: 123.394,71			

THATIEVE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PININTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33G161408054257067
18/09/2017 14:38:26

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 22815-X PM CHAPADA GUIMARAE-PAC I
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2015	balancete	0000	000000	000-Saldo Anterior			1097,50
30/06/2017	movimento	0000	000000	000-SALDO			1097,50

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G181408054257068
18/09/2017 14:38:43

Cliente

Agência 1772-8
Conta 22815-X PM CHAPADA GUIMARAÉ-PAC I
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	122.810,99			35.534,748360		
30/06/2017	SALDO ATUAL	123.394,71			35.534,748360		35.534,748360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.810,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	583,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	583,72
SALDO ATUAL =	123.394,71

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4376

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

EXTRATO BANCÁRIO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0200 PM CHAPADA GUIMARAES-PAC I AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 22714-5 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO(BANCO)	TP LANC.	DOCUMENTO	VALOR
				123-400,39	123-400,39			

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 123-400,39

THATIANE LAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ARAUJO AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33G181408054257073
18/09/2017 14:41:43

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 22714-5 PM CHAPADA GUIMARAE-PAC I
 Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balançate	movimento						
30/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00/C
30/06/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00/C

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



Consultas - Investimento - Fundos - Mensal

Cliente

1772-8
 Agência 22714-5 PM CHAPADA GUIMARAE-PAC I
 Conta JUNHO/2017
 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ/S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	122.816,94			35.536,385859		
30/06/2017	SALDO ATUAL	123.400,39			35.536,385859		35.536,385859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.816,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	583,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	583,75
SALDO ATUAL =	123.400,39

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB79206Z PAULO H A AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 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: 0201	PMCH FETHAB	AGÊNCIA: 1772-8	NÚMERO: 23275-0	DATA: 30/06/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
10/08/2015	1	MANUAL	SALDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - VALOR PAGO A MENOR.	2602	DB	0,50
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 746.790,16		VALOR CONCILIADO: 0,50		SALDO EXTRATO BANCO: 746.790,66		

THATIANE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33G181408054257077
18/09/2017 14:43:01

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 23275-0 PMCH FETHAB
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017	1772-8	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2017	0000	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.706.130.029.002	136.361,87 C	136.361,87 C
14/06/2017	0000	0000	00000	035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
19/06/2017	1772	1772	99015	19/06 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	550.046.000.521.286	156.351,47 D	0,00 C
19/06/2017	1772	1772	99015	19/06 0046 521286-3 TRICATE COM P		6.258,20 D	
19/06/2017	1772	1772	99015	19/06 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	551.772.000.016.482	1.472,00 D	
19/06/2017	1772	1772	99015	19/06 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	551.772.000.016.482	2.599,98 D	
19/06/2017	1772	1772	99015	19/06 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	551.772.000.016.482	2.944,00 D	
19/06/2017	1772	1772	99015	19/06 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	551.772.000.016.482	1.641,27 D	
19/06/2017	0000	0000	00000	855 BB C: Prazo Admin Soberano	77	14.915,45 C	0,00 C
20/06/2017	1772	1772	99015	470 Transferência on line	553.498.000.025.646	15.390,00 D	
20/06/2017	0000	0000	00000	20/06 3498 25646-3 MAQTRAN SERVIC	77	16.590,00 C	0,00 C
23/06/2017	1772	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.016.482	1.119,00 D	
23/06/2017	1772	1772	99015	23/06 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	551.772.000.016.482	43.357,23 D	
23/06/2017	1772	1772	99015	23/06 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	551.772.000.016.482	7.794,30 D	
23/06/2017	0000	0000	00000	23/06 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	77	52.270,53 C	0,00 C
30/06/2017	0000	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

0394



Consultas - Investimento: Fundos - Mensal

 AUSG161408104257075
 18/09/2017 14:12:28

Cliente

 Agência 1772-8
 Conta 20275-0 PMCH FEITHAB
 Mês:ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	687.991,15			318.036,795431		
14/06/2017	APLICACAO	136.351,47			62.825,520317	2.170319789	380.862,305748
19/06/2017	RESGATE	14.915,45			6.868,049512	2.171715551	373.994,256236
	Aplicação 11/04/2017	14.915,45			6.868,049512		
20/06/2017	RESGATE	15.390,00			7.084,274151	2.172417339	366.909,982065
	Aplicação 11/04/2017	15.390,00			7.084,274151		
23/06/2017	RESGATE	52.270,53			24.037,682201	2.174524547	342.872,299884
	Aplicação 11/04/2017	52.270,53			24.037,682201		
30/06/2017	SALDO ATUAL	746.790,66			342.872,299884		342.872,299884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	687.991,16
APLICACOES (+)	136.351,47
RESGATES (-)	82.575,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.024,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	5.024,01
SALDO ATUAL =	746.790,66

Valor da Cota

31/05/2017	2,163243987
30/06/2017	2,178043131

Rentabilidade

No mês	0,6841
No ano	4,8702
Ultimos 12 meses	11,1600

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, CR. AFADA 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: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTABIL: 323,82			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 323,82			

HATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE FERREIRA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33G181499054257080
18/09/2017 14:43:34

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 23305-6 PMCG PROC G HON SUCUMBENC
 Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete	movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2017			0000	00000	000 Saldo Anterior			
30/06/2017			0000	00000	000 S A L D O			

 Transação efetuada com sucesso por: JB792062 PAULO H A AMORIM



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G181408054257081
18/09/2017 14:44:01

Cliente

Agência 1772-8
Conta 23305-6 PMCG PROC G HON SUCUMBENC
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	322,28			93,249962		
30/06/2017	SALDO ATUAL	323,81			93,249962		93,249962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 322,28
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,53
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 1,53
 SALDO ATUAL = 323,81

Valor da Cota

31/05/2017 3,456081466
 30/06/2017 3,472508245

Rentabilidade

No mês 0,4753
 No ano 3,5871
 Últimos 12 meses 8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadoria BB 0800 729 5678
 Para delatentes auditivos 0800 729 0088

0348

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: 0203 PCHAPADA DOS FMSACCESSUAS AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23053-7 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
31/03/2017	1	MANUAL	SAIDA NAO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - IMP. ANTAÇÃO	0	CR	202,19

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 202,19

VALOR CONCILIADO: -202,19

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

THATIANE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE NEVES SOUZA JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B281435877493110
28/09/2017 15:57:52

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 23053-7 PCHAPADA DOS FIMASACCESSUAS
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento	20/04/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	30/06/2017	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

0400



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B281435877493111
28/09/2017 15:58:09

Cliente

Agência 1772-8
Conta 23053-7 PCHAPADA DOS FMSACESSUAS
Mês/ano referência JUNHO/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

04/10/17



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: 0204 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA AGENCIA: 1772-8 NÚMERO: 23449-4 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 20.051,29			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 20.051,29			

THATIELE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE JESUS SAKORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33614172447005035
14/09/2017 17:36:03

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 23449-4
Período do extrato 06 / 2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2017	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
30/06/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JB496022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE

02/03

14/09/2017 17:36



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A335011542383887068
01/09/2017 16:29:12

Cliente

Agência 1772-8
Conta 23449-4 FMAS - FEAS
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	19.956,43			5.774,295295		
30/06/2017	SALDO ATUAL	20.051,29			5.774,295295		5.774,295295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 19.956,43
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 94,86
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 94,86
 SALDO ATUAL = 20.051,29

Valor da Cota

31/05/2017 3,456081466
 30/06/2017 3,472508245

Rentabilidade

No mês 0,4753
 No ano 3,5871
 Últimos 12 meses 8,4378

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

08/10

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: 0205 FMS - C. DOS - FNSCONVENIENTE AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23123-1 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 156.021,59			
				SALDO EXTRATO BANCO		156.021,59

THATIANE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELVA PININTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA ANDRIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B181614487612078
10/09/2017 16:50:56

Cliete - Conta atual
Agência 1772-B
Conta corrente 23123-1 FMS - C. DOS-FNSCONVENIENTE

Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.						
				000 Saldo Anterior			0,00 D
02/06/2016		0000	000000	000 S.A.L.D.O			0,00 D
30/06/2017		0000	000000				

Transação efetuada com sucesso por: J0663789 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D1914Z7019687035
19/09/2017 14:45:37

Cliente 17728
Agência 23123-1 FMS/ C. DOS-FNSCONVENIENTE
Conta JUNHO/2017
Mês/ano referência

S. PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	155.283,52			44.930,515633	
30/06/2017	SALDO ATUAL	156.021,59			44.930,515633	44.930,515633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 155.283,52
 APLICAÇÕES (*) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 738,07
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 738,07
 SALDO ATUAL = 156.021,59

Valor da Cota

31/05/2017 3,456081466
 30/06/2017 3,472508245

Rentabilidade

No mês 0,4753
 No ano 3,5871
 Últimos 12 meses 8,4378

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: 0209 CHAPADA DO ACESUAS TRAB AGENCIA: 1772-8 NÚMERO: 23693-4 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: -63.883,83	TP LANC	VALOR

SALDO EXTRATO CONTABIL: 63.883,83

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THIELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE ANASTASIO AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S011542383887085
01/09/2017 16.43.13

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 23693-4 CHAPADA DOACESUASTRAB
 Período do extrato 06 / 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
30/06/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

04/09



A33G041419241101009
04/09/2017 14:24:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

1772-8
Agência 23693-4 CHAPADA DOACESUASTRAB
Conta JUNHO/2017
Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	63.581,62			18.397,026332		
30/06/2017	SALDO ATUAL	63.883,83			18.397,026332		18.397,026332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.581,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,21
SALDO ATUAL =	63.883,83

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

04.1.17

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: 0210 CHAPADA DO BL GDF FNAS AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23697-7 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 195.328,03			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 195.328,03			

THATILÊN CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THIELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE ARIENNA ANTONIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

 A335011542383887090
 01/09/2017 16:45:54

Cliente - Conta atual

 Agência 1772-8
 Conta corrente 23697-7 CHAPADA DOBL GBF FNAS
 Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.455.614.000.105	5.760,80 C	
02/06/2017		0000	13105	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	60.201	370,00 D	
02/06/2017		0000	13113	237 0598 004522932000155 LIDIA FERREIR 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.530.901.814.622	8,80 D	
02/06/2017		0000	00000	Tarifa referente a 02/06/2017			
14/06/2017		0000	14056	345 BB CP Admin Supremo 632 Ordem Bancária	70	5.382,00 D	0,00 C
14/06/2017		0000	00000	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.749.499.000.104	5.662,23 C	
14/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.652,23 D	0,00 C
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

02/12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041434305495018
04/09/2017 14:55:53

Cliente

Agência 1772-8
Conta 23697-7 CHAPADA DOBL GBF FNAS
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	183.375,29			53.058,728483		
02/06/2017	APLICAÇÃO	5.382,00			1.556,503178	3,457750730	54.615,231661
14/06/2017	APLICAÇÃO	5.662,23			1.634,606917	3,463970414	56.249,838578
30/06/2017	SALDO ATUAL	195.328,03			56.249,838578		56.249,838578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.375,29
APLICAÇÕES (+)	11.044,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	908,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	908,51
SALDO ATUAL =	195.328,03

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0211 CHAPADA BL PSEMC FVAS AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23702-7 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 33.144,07			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 33.144,07			

THIATTINI CAVALCANTI SOUZA
11-SOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S011542383887065
01/09/2017 16:26:11

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 23702-7 CHAPADA BL PSEMC FNAS
 Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2017		1772	99015	470 Transferência on line	550.046.000.024.904	55.10 D	
				29/06 0046 24904-1 M COM PROD ALI			
29/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	95,10 C	0,00 C
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

04.10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041434305495022
04/09/2017 14:59:41

Cliente

Agência 1772-8
Conta 23702-7 CHAPADA BL PSEMC FNAS
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	33.081,96			9.572,099980		
29/06/2017	REGGATE	95,10			27,392853	3,471708533	9.544,707127
30/06/2017	Aplicação 20/04/2016	95,10			27,392853		
	SALDO ATUAL	33.144,07			9.544,707127		9.544,707127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.081,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
REGGATES (-)	95,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,21
SALDO ATUAL =	33.144,07

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

0410

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

URB. ADENILAS, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ:

CHAPADA
DOS GUIMARAES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0712 CHAPADA DOBL PSB FNAS AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23704-3 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILITADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 144.936,31	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 144.936,31

VALOR CONCILITADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 144.936,31

THATIFNE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THIELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO MENDES DIAS AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S011542383887093
01/09/2017 16:49:08

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 23704-3 CHAPADA DOBL PSB FNAS
 Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2017	0000	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2017	0000	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	5.488,00 D	
14/06/2017	0000	0000	13113	237 0598 020340538000152 M. J. DE MORA 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.000.046.822	8,80 D	
14/06/2017	0000	00000	00000	Tarifa referente a 14/06/2017			
30/06/2017	0000	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.496,80 C	0,00 C
			00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

0410



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041434305495026
04/09/2017 15:02:29

Ciente

1772-8
Agência 23704-3 CHAPADA DOBL PSB FNAS
Conta
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	149.734,97			43.325,069996		
14/06/2017	RESGATE	5.496,80			1.586,849581	3,463970414	41.738,220415
	Aplicação 11/07/2016	5.496,80			1.586,849581		
30/06/2017	SALDO ATUAL	144.936,31			41.738,220415		41.738,220415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.734,97
APLICACOES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.496,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	698,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	698,14
SALDO ATUAL =	144.936,31

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CNPJ: 03.507.539/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0213	CHAPADA DOS BPC ESCOLA	AGÊNCIA: 1772-8	NÚMERO: 23694-2	DATA: 30/06/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTABIL: 1,05		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 1,05		

THATYEN CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336141724447005037
14/09/2017 17:36:51

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 23694-2 CHAPADA DOSBPC ESCOLA
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

DL	DL	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
20/04/2016	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		0000	00000	000 S.A.L.D.O			0,00 C

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

06/09/17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

AG36141724447005050
14/09/2017 17:43:28

Ciente

Agência 1772-8
Conta 23694-2 CHAPADA DOSEPC ESCOLA
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	1,04			0,301987		
30/06/2017	SALDO ATUAL	1,05			0,301987		0,301987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1,04
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01
 SALDO ATUAL = 1,05

Valor da Cota

31/05/2017 3,456081466
 30/06/2017 3,472508245

Rentabilidade

No mês 0,4753
 No ano 3,5671
 Últimos 12 meses 8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB499022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficiências auditivas 0800 729 0088

08/12

14/09/2017 17:43

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: 0214 CHAPADA BL GSUAS FNAS AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23700-0 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 31.381,21			
			SALDO EXTRATO BANCO: 31.381,21			

THIATENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO MENRIQUE DE OLIVEIRA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33G011525304440019
01/09/2017 15:34:51

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 23700-0 CHAPADA BL GSUAS FNAS
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/06/2017		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

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

06/04



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041434305495019
04/09/2017 14:57:37**Cliente**

1772-8
Agência 23700-0 CHAPADA BL GSUAS FNAS
Conta JUNHO/2017
Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	31.232,76			9.037,043819		
30/06/2017	SALDO ATUAL	31.381,21			9.037,043819		9.037,043819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.232,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,45
SALDO ATUAL =	31.381,21

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

CHAPADA
DOS GUIMARAES

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0215 FMS/CDOS-FNSCONVENIENTE AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23247-5 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	165.576,88		VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO	165.576,88	

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELVIA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA ANDRIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A330161614487812082
18/09/2017 16:52:34

Cliente - Conta atual
Agência 1772-8
Conta corrente 23247-5 FMS- C. DOS-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 06 / 2017

DL	Di.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
				000 Saldo Anterior			0,00 C
				000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JB663789 PATRICIA D NEVES



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D191427019587038
19/09/2017 14:49:05

Cliente

Agência 1772-8
Conta 23247-5 FMS/ C. DOIS-FNSCOMVENIENTE
Mês/ano referência JUN/10/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	154.793,61			47.682,213533		
30/06/2017	SALDO ATUAL	165.576,88			47.682,213533		47.682,213533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.793,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	783,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	783,27
SALDO ATUAL =	165.576,88

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por JB663789 PATRICIA D NEVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Oludonia 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: 0216 FMS - C DOS - FNSCONVENIENTE AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 24447-3 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 149.885,00			
			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	149.885,00	

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PINHEIROS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE
SECRETARIO DE FINANÇAS

06/27



Extrato conta corrente

A33B181614487812086
18/09/2017 16:53:51

Ciente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 24447-3 FMS- C DOS-FNSCONVENENTE
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			149.855,00 D
30/06/2017		0000	00000	000 S A L D O			149.855,00 D

Transação obtida com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

023



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A330191427019687042
19/09/2017 14:50:56

Cliente

Agência
Conta
Mês/anú/relatância

1772-8
24447-3 FMS/ C DOS FN SCONVEMENTE
JUN/J0/2017

NAO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por JB663789 PATRÍCIA D NEVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

063

19/09/2017 13:51



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 24540-2 PM CHAPADA GUIMARAE-PAR -
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2017	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			R\$ 0,00
30/06/2017		0000	00000	000 S A L D O			R\$ 0,00

Transação efetuada com sucesso por JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

0433

Consulta Investimentos Fundos - Mensal

A33519130856298016
16/06/2017 13:11:16

Cliente

CPF: 00000000000
CNPJ: 000000000000000000
Cidade: SÃO PAULO - SP
Rua: AV. BRÁS CUBAS, 1111
Bairro: BRÁS CUBAS
CEP: 05060-000
Estado: SP
País: BRASIL
Data: 17/2/2017
Fundos: 28940 - FIM CHAPADA GUIMARAE-PAR - JUNHO 2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/06/2017	SALDO ANTERIOR	237.096,20			68.602,606351		
01/06/2017	SALDO ATUAL	238.223,12			68.602,606351		68.602,606351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.096,20
APLICAÇÕES	0,00
RESGATES	0,00
RENDIMENTO BRUTO (R)	1.126,92
IMPÓSITO DE RENDA (I)	0,00
OUTROS	0,00
SUBSTITUIÇÃO	1.126,92
SALDO ATUAL	238.223,12

Valor da Cota

Valor da Cota	3.456,8141
Valor da Cota	3.472,6063

Rentabilidade

Rend. Mensal	0,4753
Rend. Anual	3,5871
Rend. Acumulado	8,4376

CPF: 000000000000000000 CNPJ: 000000000000000000

Nome: DEBORA A CONCEICAO

Cuidadora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0038

0434



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: 0218 FNS CONVENIENTE AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 247677 DATA: 30/06/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 437.780,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 437.780,00			

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B181614487812091
18/09/2017 16:55:07

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente: 24767-7 FMS- C. DOS.FNSCONNEMENTE
 Funicão do (06/ / 2017)

Lançamentos

DT.	DT. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C.
28/05/2017		0000	14056	032 Cridem Basic 12 Sup Tax Nat	3.003.179.000.000	437.780,00 C.	437.780,00 C.
30/09/2017		0000	00000	005304630001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO 999 S.A.L.D.O			437.780,00 C.

OBSERVAÇÕES

Transação efetuada com sucesso por JB663789 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D191427019587045
19/09/2017 14:52:31

Ciente

Agência 1772-B
Conta 24767-7 FMS/ C. DOS-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JUNI IO/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JER663789 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: 0219 ASPS FMS 510300MT AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 226106 DATA: 30/06/2017

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

THATIERE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA ANJORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S221027436164016
22/09/2017 10:33:52

Ciente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 22610-6 ASPS-LC141-FMS 510300MT
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JB663789 PATRICIA D NEVES

0A33



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S221027436164024
22/09/2017 10:36:02

Cliente

Agência 1772-8
Conta 22610-6 ASPS-LC141/FMS 510300MT
Mês/ano referência JUNHO/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 5978
Para deficientes auditivos 0800 729 0058



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
0001	PMCG MOVIMENTO GERAL	17893-4	MOVIMENTO	485.822,81
0002	PTMC-APAE	14469-X	VINCULADA	0,00
0006	FUNDEF 40% EDUCACAO	10038-2	VINCULADA	190.385,01
0015	CAIXA	647048-5	VINCULADA	4.313,24
0016	PMCG PNAC	11013-2	VINCULADA	1.303,24
0017	PMCG TRANSP ESCOLAR	10259-8	VINCULADA	165.817,39
0021	PMCG FMAS	14677-3	VINCULADA	0,00
0022	PMCG FMAS/PETI	14470-3	VINCULADA	0,00
0023	PMCG PNATE	12627-6	VINCULADA	11.964,50
0024	PMCG SEDUC ANA TEREZA	14293-X	VINCULADA	430,83
0030	PMCG FNS	14369-3	VINCULADA	15,31
0031	PMCG CONTRATO 243.600-87	647036-1	VINCULADA	0,13
0033	PMCG QSE TRANSP. ESCOLAR	12222-X	VINCULADA	23.170,01
0035	PMCG SINFRA HABITACAO	16195-0	VINCULADA	313,61
0040	PBF	13956-4	VINCULADA	1,03
0045	EBCT CORREIOS	15247-1	VINCULADA	8.589,50
0047	SNA	16126-8	MOVIMENTO	7.198,43
0048	PMCG PBT CRECHE IDOSO	14468-1	VINCULADA	0,00
0051	PMCG CIDE	12796-5	MOVIMENTO	123,01
0053	PMCG FUS/SAUDE	10577-5	VINCULADA	171.713,02
0056	PAB/SAUDE	58044-9	VINCULADA	44,82
0061	PMCG TRIBUTOS	120395-9	MOVIMENTO	64.680,97
0062	PMCG SALARIO	7410-1	MOVIMENTO	65.557,56
0063	PMCG ROYALTS CFRH	123270-3	MOVIMENTO	94,09
0064	PMCG FUNDEB 60	15621-3	MOVIMENTO	606.573,78
0065	PMCG - CASA POPULARES	130-0	VINCULADA	6.392,86
0066	PMCG ICMS EXPORTACAO	283141-4	MOVIMENTO	3.472,88
0067	PMCG - TRIBUTOS	71-1	MOVIMENTO	261.797,75
0069	PMCG ITR	120078-X	MOVIMENTO	3.031,46
0073	PMCG CFEM	123271-1	MOVIMENTO	2.049,21
0075	PMCG ICMS	125426-X	MOVIMENTO	245,73
0076	PMCG ILUMINACAO PUBLICA	10776-X	MOVIMENTO	27.307,08
0078	FMAS BPC	17847-0	VINCULADA	16,11
0081	BRADESCO - TRIBUTOS	10033-1	MOVIMENTO	641.529,85
0082	PMCG FEX	12331-5	MOVIMENTO	40,82
0084	PMCG FUNDO ESPECIAL PETR	120801-2	MOVIMENTO	1.116,30
0086	PMCG - F M INVEST SOCIAL	16582-4	VINCULADA	36.857,00
0087	PMCG FNS BLMAC	17786-5	VINCULADA	14.701,65
0089	P.M.C.G. EDUCACAO MOVIMENT	17438-6	MOVIMENTO	268,25
0090	CAIXA POUPANCA 647048-5	9661-4	VINCULADA	7.852,84
0091	PMCG PAVIMENTACAO	9659-2	VINCULADA	121.872,68
0093	PMCG PNAE MERENDA	17979-5	VINCULADA	7.512,66
0096	PMCG CONTRATO NO 266.857	11439-6	VINCULADA	33.039,20
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 30/06/2017	
0100	PMCG IPVA	18630-9	MOVIMENTO	2.816,49
0102	PMCG LAMA ASFALTICA	18750-X	VINCULADA	48,13
0112	PMCG PAVIMENTACAO ASFALTI	19166-3	VINCULADA	0,00
0113	PMCG FMAS PBFI	19162-0	VINCULADA	0,00
0115	PMCG CASA CRIANCA ADOLESC	19277-5	VINCULADA	2.398,01
0116	PMCG - PROINFANCIA	187631	VINCULADA	0,00
0117	PMCG VIGILANCIA EM SAUDE	19263-5	VINCULADA	23.251,89
0118	PMCG SAUDE	19261-9	VINCULADA	300.671,07
0119	PMCG FARMACIA BASICA/SAUD	19260-0	VINCULADA	47.009,38
0120	PMCG FMS BLMAC	19262-7	VINCULADA	124.182,62
0121	BRASIL PMCG - FMAS	17827-6	VINCULADA	0,00
0122	PMCG FPM	120062-3	MOVIMENTO	358.228,92
0124	PMCG PTA	19156-6	VINCULADA	5.506,86
0126	PMCG	647061-2	VINCULADA	16.187,32
0128	FMSCG SAUDE DA FAMILIA	19627-4	VINCULADA	56.889,58
0129	PM CHAPADA GUIMARAES - MERE	19779-3	VINCULADA	768,12
0130	PMCG CRAK	19911-7	VINCULADA	1,05
0131	PMCG DIABETES	19912-5	VINCULADA	3.205,26
0132	PMCG SAUDE BUCAL	19623-1	VINCULADA	306,55
0134	FMSCG - PASCAR	19624-X	VINCULADA	116,34
0136	CAIXA	647065-5	VINCULADA	1.010,18
0140	PMCG PAVIMENTACAO ASFALTI	20113-8	VINCULADA	4.392,90
0142	PMCG MOUNTAIN BIKE	20072-7	VINCULADA	71,63
0145	BB FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	19431-X	VINCULADA	679,09
0146	BCO DO BRASIL - FMSCG - FAR	19620-7	VINCULADA	23.141,16
0148	PREFEITURA - BB	20282-7	MOVIMENTO	9,58
0153	PMCG FORT COL GESTAO REGION	19929-X	VINCULADA	382,19
0154	FMS C. DOS FNS BLINV	20335-1	VINCULADA	410,96
0156	FMASIGD-SUAS	20248-7	VINCULADA	0,00
0157	FMASPBVIII	20236-3	VINCULADA	0,00
0159	FUND.MUN.DIR.CRIAN.ADOLES	33333-6	VINCULADA	97.615,55
0160	PMCG - PBVII	18890-5	VINCULADA	0,00
0162	FMS - C.DOS GUIMARAES - F	20753-5	VINCULADA	17,12
0164	FMS - C.DOS GUIMARAES - F	20831-0	VINCULADA	152.234,34
0167	CAIXA - CONTA POUPANCA	15.164-0	VINCULADA	90.497,28
0169	PMCG - FMS - BLGES	20633-4	VINCULADA	106,82
0170	FMSCG MOVIMENTO GERAL	21497-3	MOVIMENTO	120.485,86
0173	FMAS PBVII	21434-5	VINCULADA	0,00
0174	FMAS - IGD	21433-7	VINCULADA	0,00
0176	FMAS - PBVIII - EQUIPE VO	21447-7	VINCULADA	0,00
0178	FMS C.DOS GUIMARAES - FNS	21399-3	VINCULADA	759,07
0179	FMAS PTMC - PMCG	21435-3	VINCULADA	0,00
0180	PM CHAPADA FMAS PMCG	21436-1	VINCULADA	6,00
0183	FMAS IGD - BOLSA FAMILIA	21431-0	VINCULADA	1.080,01
0184	PM CHAPADA GUIMAE - PROGR	20287-8	VINCULADA	71.437,17



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

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

		ATÉ 30/06/2017
0187	FMS - IGD DO SUAS	21432-9 VINCULADA 0,00
0188	PSF JANGADA RONCADOR	22146-5 VINCULADA 1.934,37
0189	PSF PRAIA RICA	22147-3 VINCULADA 20.207,68
0190	PSF SANTA CRUZ	22145-7 VINCULADA 143,95
0192	PMCG PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	22065-5 VINCULADA 10,00
0195	PMCG CONS. CRIANCA ADOLESCENTE	19215-5 VINCULADA 230,99
0196	FMSCG - PAICI	19629-0 VINCULADA 14,44
0197	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PAR MOBILIA	22307-7 VINCULADA 22.280,09
0198	APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	23055-3 VINCULADA 11.625,86
0199	IMPLANT. ADEQ. ESTRUT ESPORTIVA ESC	22815-X VINCULADA 123.394,71
0200	PM CHAPADA GUIMARAES-PAC I	22714-5 MOVIMENTO 123.400,39
0201	PMCH FETHAB	23275-0 VINCULADA 746.790,16
0202	PMCG PROC G HON SUCUMBEC	23305-6 APLICAÇÃO 323,82
0203	PCHAPADA DOS FMSACCESSUAS	23053-7 APLICAÇÃO 202,19
0204	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	23449-4 VINCULADA 20.051,29
0205	FMS - C. DOS - FNSCONVENIENTE	23123-1 MOVIMENTO 156.021,59
0209	CHAPADA DO ACESUAS TRAB	23693-4 MOVIMENTO 63.883,83
0210	CHAPADA DO BL GDF FNAS	23697-7 VINCULADA 195.328,03
0211	CHAPADA BL PSEMC FNAS	23702-7 MOVIMENTO 33.144,07
0212	CHAPADA DOBL PSB FNAS	23704-3 MOVIMENTO 144.936,31
0213	CHAPADA DOS BPC ESCOLA	23694-2 MOVIMENTO 1,05
0214	CHAPADA BL GSUAS FNAS	23700-0 MOVIMENTO 31.381,21
0215	FMS/CDOS-FNSCONVENIENTE	23247-5 MOVIMENTO 165.576,88
0216	FMS - C DOS - FNSCONVENIENTE	24447-3 MOVIMENTO 149.885,00
0217	PMCH-PAR-	24540-2 VINCULADA 238.223,12
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
0223	EMENDA PCA GIGITO	25213-1 VINCULADA 0,00
	CONTA MOVIMENTO:	3.520.681,16
	CONTA VINCULADA:	3.648.704,35
	CONTA APLICAÇÃO:	526,01
	TOTAL DE SALDO:	7.169.911,56

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
 JUNHO/2017

Cargo	Cargos Existentes						Lotação						Cargos Vagos									
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total		Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total						
220 - ACUMPUJURISTA																						
9 - ADMINISTRADOR REGIONAL					0						0					0						0
96 - AGENTE ADMINISTRATIVO					70						70					70						0
196 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					70	32	2				34					36						0
169 - AGENTE DE ENDEMIAS					0	1					1					0						0
89 - AGENTE DE SEGURANCA					0	1					1					0						0
88 - AGENTE DE SERVICIOS GERAIS					50	10					10					40						40
191 - AGENTE INSTITUCIONAL					0	1					1					0						0
95 - AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE					0		5				5					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					0						0					0						0
76 - ASSESSOR TEC DE TURISMO CULTURA E MEIO AMBIE					2						2					0						0
5 - ASSESSOR TECNICO					16						16					0						0
64 - ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO					16	4					4					12						12
68 - ASSESSOR TECNICO DE AGRICULTURA					0						0					0						0
156 - ASSESSOR TECNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL					0						0					0						0
40 - ASSESSOR TECNICO DE EDUCACAO					1						1					0						0
85 - ASSESSOR TECNICO DE ESPORTE E LAZER					0						0					0						0
26 - ASSESSOR TECNICO DE FINANÇAS					1						0					1						1
59 - ASSESSOR TECNICO DE OBRAS					0						0					0						0

0440



ANEXO XI
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
 JUNHO/2017

Cargo	Cargos Existentes				Lotação				Cargos Vagos						
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
20 - ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENT															
33 - ASSESSOR TECNICO DE PROGRAMAS DA SAUDE															
60 - ASSESSOR TECNICO DE SERVICOS PUBLICOS															
25 - ASSESSOR TECNICO DE TRIBUTOS															
157 - ASSESSOR TECNICO DO PREVIDADE															
118 - ASSISTENTE SOCIAL															
3 - AUDITOR (CONTADORES E AFINS)															
91 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO															
92 - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO															
94 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM															
93 - AUXILIAR DE NECROPCIA															
137 - AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL															
138 - BIÓLOGO															
126 - BIQUÍMICO															
212 - CARDIOLOGISTA															
150 - CARDIOLOGISTA															
90 - CARPINEIRO															
36 - CHEFE DA DIV EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITA															
166 - CHEFE DA DIVISA0 DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR															
73 - CHEFE DA DIVISA0 DE AGRICULTURA															
74 - CHEFE DA DIVISA0 DE AGRICULTURA ORGANICA															
154 - CHEFE DA DIVISA0 DE ASSUNTOS FUNDIARIOS															
49 - CHEFE DA DIVISA0 DE BIBLIOTECA															

0000

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA
 JUNHO/2017

Cargo	Cargos Existentes						Lotação						Cargos Vagos					
	Efetiv.	Comiss.	Contrat.	Outros	Total		Efetiv.	Comiss.	Contrat.	Outros	Total	Efetiv.	Comiss.	Contrat.	Outros	Total		
56 - CHEFE DA DIVISAO DE CONTROLE DA FROTA ESCOLA																		
57 - CHEFE DA DIVISAO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL																		
55 - CHEFE DA DIVISAO DE CONTROLE DE VAGAS NO ENS																		
50 - CHEFE DA DIVISAO DE CRECHES																		
167 - CHEFE DA DIVISAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR																		
51 - CHEFE DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL																		
53 - CHEFE DA DIVISAO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTO																		
52 - CHEFE DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL																		
87 - CHEFE DA DIVISAO DE ESPORTE																		
81 - CHEFE DA DIVISAO DE EVENTOS																		
38 - CHEFE DA DIVISAO DE EXAMES CLINICOS																		
70 - CHEFE DA DIVISAO DE HORTOS PARQUES E JARDINS																		
45 - CHEFE DA DIVISAO DE LAZER																		
18 - CHEFE DA DIVISAO DE MATERIAIS																		
47 - CHEFE DA DIVISAO DE MATERIAL DIDATICO																		
49 - CHEFE DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR																		
37 - CHEFE DA DIVISAO DE ODONTOLOGIA E SAUDE BUCA																		
17 - CHEFE DA DIVISAO DE PATRIMONIO																		
165 - CHEFE DA DIVISAO DE PROGRAMAS SOCIAIS																		
82 - CHEFE DA DIVISAO DE PUBLICIDADE ELETRONICA																		
168 - CHEFE DA DIVISAO DE SERVICOS AO CIDADAO																		
54 - CHEFE DA DIVISAO DO REGISTRO ESCOLAR																		
141 - CHEFE DE GABINETE	1																	

0220



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA

JUNHO/2017

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
72 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA															
16 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ARQUIVO E DIGITACA					0					0					0
31 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO					0					1					0
167 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					0					0					0
71 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS FUNDIARIO					0					0					0
28 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS					0					0					0
30 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					0					0					0
7 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTR					0					0					0
15 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTA					0					0					0
78 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	1				1					0					0
21 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJE					0					0					1
47 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENSINO					0					0					0
84 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE					0					0					0
63 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE					0					0					0
27 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO					0					0					0
69 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE HORTOS PARQUES E J					0					0					0
85 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE LAZER					0					0					0
29 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO					0					0					0
79 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					0					0					0
61 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS					0					0					0
11 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E MATER					0					0					0
13 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROCESSAMENTO DE					0					1					0
161 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS SOCIAIS					0					1					0

04/10

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

JUNHO/2017

Cargo	Cargos Existentes			Lotação			Cargos Vagos					
	Efeti.	Comiss	Contral	Total	Outros	Contral	Total	Efeti.	Comiss	Contral	Outros	Total
12 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO E EXPEDIENTE				0			0					0
14 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				0			0					0
62 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS				0			0					0
22 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA ORÇAMENTAL				0			0					0
44 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLA				0			0					0
63 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES				0			0					0
77 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TURISMO				0			0					0
8 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DO CERIMONIAL				0			0					0
158 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DO PREVIDADE				0			0					0
43 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO				0			0					0
41 - CHEFE DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO				0			0					0
159 - CHEFE DO DEPTO DE ASSIST A DEPENDENTES QUIM				0			0					0
160 - CHEFE DO DEPTO DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA				0			0					0
66 - CHEFE DO DEPTO DE CONT ADM DAS OBRAS E SERV				0		1	0					0
80 - CHEFE DO DEPTO DE CONT ADM DO TUR CULT E MEI				0			0					0
164 - CHEFE DO DEPTO DE CONTROLE ADM DA ASSIST SO				0			0					0
46 - CHEFE DO DEPTO DE CONTROLE ADM DA EDUCACAO				0			0					0
35 - CHEFE DO DEPTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO D				0			0					0
34 - CHEFE DO DEPTO DE CONTROLE DA SAUDE DA FAMIL				0			0					0
163 - CHEFE DO DEPTO DE GESTAO DO CENTRO DE CIDAD				0		1	0					0
170 - CONSELHEIRO TUTELAR				0			0					0
232 - CONTADOR				0		6	0					0
231 - CONTROLADOR INTERNO				0		1	0					0

0220



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
JUNHO/2017

Cargo	Cargos Existentes			Lotação			Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss.	Contrat.	Total	Outros	Total	Efetiv.	Comiss.	Contrat.	Outros	Total
205 - COORDENADOR DA GESTÃO DO SUS				0		1					0
204 - COORDENADOR DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				0		1					0
235 - COORDENADOR DE GESTÃO DE PESSOAS			2	0		1					0
501 - COORDENADOR EXECUTIVO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	1			1		2					0
203 - COORDENADOR GERAL DA ATENÇÃO BÁSICA				0		1					0
207 - COORDENADOR GERAL DO HOSPITAL DOM OSWALDO				0		1					0
211 - DERMATOLOGISTA				0		1					0
102 - DESENHISTA				0		0					0
186 - DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO FUNDO	1			1		1					0
200 - DIRETOR CLÍNICO				0		0					0
195 - DIRETOR DEPARTAMENTO DE TERMINAL RODOVIÁRIO				0		0					0
184 - DIRETOR GERAL				0		0					0
199 - DIRETOR TÉCNICO				0		0					0
223 - EDUCADOR FÍSICO				0		0					0
228 - ELETRICISTA				0		0					0
233 - ELETRICISTA VEICULAR				0		0					0
227 - ENCAMADOR				0		0					0
123 - ENFERMEIRA				0		10					0
208 - ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO				0		1					0
9											
198 - ENFERMEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO				0		0					0
121 - ENGENHEIRO AGRÔNOMO				0		0					0
120 - ENGENHEIRO CIVIL				0		0					0
129 - ENGENHEIRO FLORESTAL				0		0					0



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

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
JUNHO/2017

Cargo	Cargos Existentes			Lotação			Cargos Vagos			
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
119 - ENGENHEIRO SANITARIO					0					0
132 - FARMACEUTICO				1	0					0
97 - FISCAL DE MEIO AMBIENTE					0					0
98 - FISCAL DE POSTURA				1	0					0
100 - FISCAL DE TRIBUTOS					0					0
99 - FISCAL SANITARIO					0					0
124 - FISIOTERAPEUTA					0					0
125 - FONAUDILOGO					0					0
214 - GASTROENTEROLOGISTA					0					0
224 - GERIATRA					0					0
110 - GESSOIRO					0					0
213 - GINECOLOGISTA					0					0
152 - GINECOLOGISTA					0					0
226 - INFECTOLOGISTA					0					0
116 - MECANICO					0					0
133 - MEDICO					0					0
210 - MEDICO DIRETOR CLINICO				2	0	11				0
209 - MEDICO DIRETOR TECNICO					0					0
225 - MEDICO INTENSIVISTA					0					0
500 - MEDICOS					0					0
109 - MESTRE OBRAS					0					0
114 - MOTORISTA					0					0
217 - NEUROLOGISTA					0					0

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA
 JUNHO/2017

Cargo	Cargos Existentes			Lotação			Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Total	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
229 - NEUROPEDIATRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122 - NUTRICIONISTA	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
128 - ODONTOLOGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134 - ORTALMOLOGISTA	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
115 - OPERADOR DE MAQUINAS	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
215 - ORTOPEDISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142 - QUIMIOR MUNICIPAL	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
6 - QUIMIOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147 - PADEIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216 - PEDATRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 - PREFEITO	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
98767 - PROCURADOR GERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
188 - PROFESSOR 1 20 HORAS	0	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0
138 - PROFESSOR 1 30 HORAS	0	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0
230 - PROFESSOR II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189 - PROFESSOR II 20 HORAS	0	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0
139 - PROFESSOR II 30 HORAS	0	0	2	2	6	8	0	0	0	0	0
190 - PROFESSOR III 20 HORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140 - PROFESSOR III 30 HORAS	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
127 - PSICOLOGO	0	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0
130 - PSICOPEDAGOGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CPU

ANEXO XI
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
 JUNHO/2017

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss.	Contral.	Outros	Total	Efetiv.	Comiss.	Contral.	Outros	Total	Efetiv.	Comiss.	Contral.	Outros	Total
151 - PSÍQUIATRA					0					0					0
219 - RADIOLOGISTA					0					0					0
153 - RADIOLOGISTA					0					0					0
58 - SECRETARIO DE GOVERNO					0					0					0
75 - SECRETARIO MUN DE TURISMO CULTURA E MEIO AM				1	0					1					0
10 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				1	0					1					0
67 - SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA				1	0					1					0
155 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1	0					1					0
39 - SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO					0					0					0
83 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					0					0					0
83 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				1	0					1					0
23 - SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS				1	0					1					0
202 - SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OB				1	0					1					0
19 - SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAM					0					0					0
32 - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE				1	0					1					0
149 - SERVICIOS GERATS				1	1					1					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				1	0					1					0
197 - SUPERINTENDENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR				1	0					1					0
192 - SUPERINTENDENTE INFRAESTRUTURA DESEVOL. U					0					0					0
193 - SUPERINTENDENTE INFRAESTRUTURA DESEVOL. R				1	0					1					0
356 - SUPERINTENDENTE LICITACAO				1	1					1					0
187 - SUPERVISOR DE CAMBIO					0					0					0

CGO



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


ANEXO XI
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
 JUNHO/2017

Cargo	Cargos Existentes						Lotação						Cargos Vagos								
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total		Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total					
225 - MEDICO INTENSIVISTA																					
226 - INFECTOLOGISTA																					
227 - ENCAMADOR																					
228 - ELETRICISTA																					
229 - NEURORPEDIATRA																					
230 - PROFESSOR II																					
231 - CONTROLADOR INTERNO																					
232 - CONTADOR																					
233 - ELETRICISTA VEICULAR																					
235 - COORDENADOR DE GESTAO DE PESSOAS																					
356 - SUPERINTENDENTE LICITAÇÃO																					
357 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACAO PROFISION																					
358 - APOIO ADMINISTRATIVO PROFISSIONALIZADO																					
500 - MEDICOS																					
501 - COORDENADOR EXECUTIVO DE DEFESA DO CONSU																					
98767 - PROCURADOR GERAL																					
98768 - ACESSOR JURIDICO																					
Total:	122	33	0	0	155	0	177	0	2	234	76	14	0	0	90						

Terça-feira, 21 de Novembro de 2017

Nº EDITAL	DATA DA PUBLICAÇÃO/VEÍCULO	CARGOS	Q'TDE VAGAS

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS PARA ADMISSÃO DE PESSOAL
ANEXO XV
 JUNHO/2017

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

Segunda-feira, 23 de Junho de 2017


 Michele Karoline Santana Ferreira
 Secretária Municipal de Administração
 Prefeitura de Chapada dos Guimarães

DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS

[Handwritten signature and stamp]
 Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães
 Secretaria Municipal de Administração

ANEXO XII
 DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TRADENTES, nº 166, CENTRO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

ESTADO DE MATO GROSSO

Código	Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa	Admissão	Remuneração
5464,3	EDENILSON MARTINS GOMES	11 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E MATERCOMISSIONADO	COMISSIONADO	09000111/2017	05/06/2017	700,00
5623,3	MARCELA MARIA ELOY PAIXÃO OLIVEIRA	356 - SUPERINTENDENTE LICITAÇÃO	COMISSIONADO	00000117/2017	06/06/2017	2.250,00
5766,2	JOCELHA NATIVIDADE DA COSTA	138 - PROFESSOR 1 30 HORAS	CONTRATO TEMPORARIO	00000194/2017	21/06/2017	1.601,73
5846,2	GISELE SOARES PINTO	137 - AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL	CONTRATO TEMPORARIO	00000134/2017	02/06/2017	873,16
5938,2	KARLA DA SILVA MIRANDA	98768 - ASSESSOR JURIDICO	COMISSIONADO	00000116/2017	06/06/2017	5.000,00
5938,2	JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA	5 - ASSESSOR TECNICO	COMISSIONADO	00000122/2017	08/06/2017	1.200,00
5962,2	PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM	23 - SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	COMISSIONADO	00000106/2017	01/06/2017	5.000,00
6060,1	VANESSA INEZ TARTARI	64 - ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO	COMISSIONADO	00000124/2017	08/06/2017	1.200,00
6061,1	CLAUDIA MARIA BORGES	19 - SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMCOMISSIONADO	COMISSIONADO	00000119/2017	08/06/2017	5.000,00
6063,1	JUSCINEIA LAIS DE LIMA MAGALHAES	188 - PROFESSOR 1 20 HORAS	CONTRATO TEMPORARIO	00000174/2017	07/06/2017	1.067,82
6064,1	EDINALVA EDIENE DE OLIVEIRA	188 - PROFESSOR 1 20 HORAS	CONTRATO TEMPORARIO	00000174/2017	12/06/2017	1.067,82
Total de Funcionarios: 11						24.964,83
Total Remuneração:						24.964,83

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
 CHAPADA DOS GUIMARAES

ANEXO XIII
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO

JUNHO/2017

Código	Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do Desligamento
668,2	LIVIA REGINA DE OLIVEIRA LOPES	104 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM	05/06/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
1111,1	ELIANA MEGALE LUZ	127 - PSICÓLOGO	29/06/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5464,2	EDENILSON MARTINS GOMES	0 -	29/06/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
567,2	MARCELA MARIA FLORES PAIXÃO OLIVEIRA	0 -	05/06/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5922,2	CRISTIANA BRUNO DA SILVA	191 - AGENTE INSTITUCIONAL	06/06/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5935,1	KARLA DA SILVA MIRANDA	0 -	29/06/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5936,1	ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS	0 -	06/06/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5938,1	JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA	0 -	08/06/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5946,1	PAULO ROBERTO BOMFIM DE JESUS	0 -	07/06/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5957,1	THATIENE CAVALCANTE SOUZA	0 -	30/06/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5961,1	BRUNO DEMARCHI MARRAFON	0 -	01/06/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
6027,1	ANA MARCIA LIMA ZERI	0 -	05/06/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
6047,1	KLEBER COSTA MORAIS	114 - MOTORISTA	01/06/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO

Total de Funcionários: 13

Michêlle Karoline Santana Ferreira
 Secretária Municipal de Administração
 Prefeitura de Chapada dos Guimarães

Segunda-feira, 23 de Outubro de 2017

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIFADENTES, Nº 166, CENTRO

Segunda-Feira, 23 de Outubro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2017 - 1 - MENSAL
SITUAÇÃO - PAGA

COD TCE	ENPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 SALARIO MENSAL	873,697,15	334.222,08	1.207.919,23	558
99	SIM	2 COMPLEMENTO SALARIAL	0,00	3.910,09	4.249,36	57
99	SIM	4 GRATIFICACAO DE FUNCAO	12.376,67	0,00	14.376,67	11
99	SIM	5 AUXILIO FINANCEIRO PSF	0,00	11.290,21	32.986,97	30
99	SIM	6 AJUIAS EXCEDENTES	0,00	7.011,47	34.070,08	22
20	SIM	7 INSALUBRIDADE (30%)	0,00	7.196,16	30.593,05	110
99	SIM	8 VERBA INDENIZATORIA	0,00	0,00	15.700,00	4
20	SIM	10 INSALUBRIDADE 40% EPIDEMIAS	0,00	0,00	6.537,54	9
22	SIM	11 ADIC. NOTURNO S/ SALARIO	0,00	3.982,25	11.142,49	48
99	SIM	14 INCORP. 5/5 COMISSAO	15.399,32	0,00	15.399,32	15
99	SIM	16 GRATIFICACAO OPERADOR	0,00	246,11	1.770,56	6
20	SIM	17 INSALUBRIDADE FISCAL	0,00	0,00	2.427,50	6
99	SIM	18 GRATIFICACAO DE MOTURISTA	0,00	0,00	5.150,42	13
99	SIM	20 INCORP. 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	22 ADICIONAL NOT. MESES ANTERIORES	0,00	468,50	468,50	1
99	SIM	23 GRAT. CORREIO	0,00	2.840,58	4.260,87	3
99	SIM	38 DEDICACAO EXCLUSIVA 35%	0,00	0,00	4.131,66	4
99	SIM	39 DEDICACAO EXCLUSIVA 40%	0,00	0,00	7.726,75	5
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	1.650,00	33
99	SIM	44 DEDICACAO EXCLUSIVA 55%	0,00	0,00	1.541,67	1
99	SIM	59 DIF. SAL. MES ANTERIOR	0,00	1.330,23	5.923,78	7
99	SIM	65 DIF. SAL. MANDATO JUDICIAL	0,00	0,00	2.792,97	2
99	SIM	79 ESTOURO (+)	0,00	0,00	1.618,08	3
21	SIM	80 ANUENIO	153.010,10	0,00	153.010,10	263
99	SIM	93 PLANTOES LET MUN. 1661/16	0,00	0,00	14.220,00	20
04	SIM	105 LICENCA SAUDE APOS 60 DIAS - PREVISERV	27.772,80	0,00	27.772,80	10
04	SIM	106 LICENCA SAUDE ATE 60 DIAS - PREFEITURA	17.610,66	720,30	18.330,96	10
99	SIM	109 VERBA INDENIZ. CONSELHEIROS	0,00	0,00	600,00	3
20	SIM	114 INSALUB. MESES ANTERIORES	0,00	0,00	16.672,28	5
99	SIM	118 DIF. ANUENIO MANDATO JUDICIAL	0,00	0,00	478,75	1
99	SIM	120 VERBA INDENIZATORIA PSF	0,00	0,00	59.060,87	7
99	SIM	151 DIF. PLANTOES MES ANTERIOR	0,00	0,00	7.950,00	3
99	SIM	180 PLANTAO TRANF. PACIENTE	0,00	0,00	1.696,24	2
99	SIM	183 10 DIAS FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	1.601,73	1
99	SIM	198 AUX. TRANSPORTE MES ANTERIOR	0,00	0,00	100,00	1
99	SIM	915 INCORPORACAO DE GRATIFICACAO MESES ANTERIORES	0,00	0,00	2.300,00	1
99	SIM	944 DIFERENCA DE ANUENIO	0,00	0,00	1.863,11	7
99	SIM	957 DIF.SALARIO PCCS FUNDACAO	3.200,92	0,00	3.200,92	20
99	SIM	969 INCENTIVO/CASA ABRIGO	0,00	683,90	683,90	5
23	SIM	1/3 FERIAS	13.787,54	624,67	16.412,21	25
99	SIM	974 DIFERENCA INSALUBRIDADE 30%	0,00	0,00	1.464,10	2
99	SIM	975 AUXILIO FINAN ACS/AG-END	0,00	0,00	14.500,00	58

Resumo do Pagamento - Mensal

Página: 1 / 4

Michele Karoline Santana Pereira
Secretaria Municipal de Administração
Prefeitura de Chapada dos Guimarães

0451

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CASA

CASA

CASA

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIPIADENTES, Nº 166, CENTRO

Segunda-feira, 23 de Outubro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2017 - 1 - MENSAL
SITUAÇÃO - PAGA

COD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	994	0,00	0,00	0,00	1
19	SIM	995	0,00	779,70	12.134,26	29
02	SIM	998	0,00	4.614,84	4.614,84	2
02	SIM	999	0,00	6.094,65	6.094,65	4
99	SIM	1076	0,00	0,00	70,28	1
99	SIM	1080	12.640,92	0,00	12.640,92	7
99	SIM	1090	0,00	0,00	240,00	2
99	SIM	1140	0,00	0,00	1.124,39	3
30	SIM	1142	0,00	641,43	641,43	1
99	SIM	1193	0,00	0,00	4.440,58	6
99	SIM	1202	0,00	468,50	468,50	1
99	SIM	4041	0,00	0,00	1.677,43	1
01	SIM	4074	0,00	0,00	1.180,52	25
19	SIM	4210	677,76	0,00	677,76	2
29	SIM	4227	0,00	0,00	12.500,00	3
99	SIM	9908	0,00	0,00	133,82	1
99	SIM	9910	0,00	0,00	25,49	1
20	SIM	9912	2.247,64	0,00	2.247,64	1
99	SIM	9913	2.914,10	0,00	2.914,10	1
99	SIM	9914	1.358,26	320,35	1.678,61	3
99	SIM	9919	0,00	3.100,12	3.100,12	1
99	SIM	9920	0,00	0,00	12.840,17	7
99	SIM	9924	0,00	0,00	1.080,15	1
99	SIM	9925	0,00	26,67	26,67	1
99	SIM	9930	0,00	0,00	49.000,00	9
TOTAL:			1.153.093,84	390.572,91	1.910.508,96	

COD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
98		976	0,00	0,00	546,52	9
98	SIM	5001	411,16	0,00	411,16	4
98		5005	0,00	0,00	50.400,13	104
09		5006	0,00	0,00	11.868,22	273
09		5007	0,00	0,00	342,06	22
98		5010	0,00	0,00	5.151,86	13
98		5011	0,00	0,00	33.188,83	76
98		5012	0,00	0,00	56.757,41	136
98		5013	0,00	0,00	12.246,41	50
98		5014	0,00	0,00	10.324,42	29
98		5016	0,00	0,00	400,00	1
98		5019	0,00	0,00	1.388,46	6
98		5020	0,00	0,00	2.819,32	10
98		5021	0,00	0,00	394,99	2
98		5022	0,00	0,00	24.303,63	70
90		5023	0,00	0,00	296,96	2
98		5028	0,00	0,00	2.843,77	16

CPF: Pagamento_Resumo_Geral

Página: 2 / 4

Inácio Perquillo Salgueiro Ferrer
 Secretário Municipal de Administração
 Prefeitura de Chapada dos Guimarães

0450

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TRIPADENTES, Nº 166, CENTRO

Segunda-feira, 23 de Outubro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2017 - 1 - MENSAL
SITUAÇÃO - PAGA

98	98	SIM	5030	DEVOLUCAO DE SALARIO	0,00	0,00	448,48	1
98	98	SIM	5032	DIFERENCA PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.125,53	1
98	98	SIM	5034	CONSIGNADO SICOOB .I	0,00	0,00	3.059,23	16
98	98	SIM	5035	CONSIGNADO SICOOB .II	0,00	0,00	1.057,70	5
98	98	SIM	5041	TAXAS SERV. UNIMED	0,00	0,00	927,37	15
98	98	SIM	5043	PLANO DE SAUDE UNIMED	0,00	0,00	22.001,48	26
98	98	SIM	5049	CONSIGNADO CEF V	0,00	0,00	73,41	1
98	98	SIM	5053	CONSIGNADO SICOOB Y	0,00	0,00	90,08	1
98	98	SIM	5054	DEVOLUCAO VALOR RESCISAO	0,00	0,00	4.054,95	10
08	98	SIM	6026	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	530,30	1
98	98	SIM	7900	OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	187,07	1
05	98	SIM	8000	I.M.S.S.	0,00	0,00	37.548,93	176
10	98	SIM	8100	PREVISERV	0,00	0,00	128.789,13	400
06	98	SIM	9000	I.R.R.F.	0,00	0,00	84.659,66	331
08	98	SIM	9900	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.209,86	1
08	98	SIM	9901	PENSAO ALIMENTICIA SAL MIN	0,00	0,00	515,35	2
08	98	SIM	9902	PENSAO ALIMENTICIA 15%	0,00	0,00	322,70	1
98	98	SIM	9916	DIFERENÇA PREVI-SERV	0,00	0,00	318,78	1
TOTAL:					411,15	0,00	500.604,16	

COD TCE EMPENHO NEUTROS

BASE PROPRIA BASE GERAL VALOR LCT.

TOTAL: 0,00 0,00 0,00

TOTAL SERVIDORES:

578

PROVENTOS: 1.910.508,96

DESCONTOS: 500.604,16

LÍQUIDO: 1.409.904,80

VALOR EMPENHO: 1.870.259,33

Michele Karoline Santana Ferreira
Secretaria Municipal Administrativa
Prefeitura de Chapada dos Guimarães

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

GOVERNO
MUNICIPAL

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

Segunda-feira, 23 de Outubro de 2017

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2017 - 1 - MENSAL
SITUAÇÃO - PAGA**

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER			
	PARAMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	- 20,00 %	388.815,14	77.763,02
INSS - RAT	- 2,00 %	388.815,14	7.776,30
TOTAL PATRONAL			85.539,32
DEDUÇÕES			
SALARIO FAMILIA	-		1.068,98
SALARIO MATERNIDADE	-		6.094,65
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,00
TOTAL			7.163,63
PREVIDENCIA RETIDO SERVIDOR			37.548,93
PREVIDENCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)			115.924,62
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00

RESUMO DA PREVIDENCIA REGIME PROPRIO			
	PARAMETRO	BASE	VALOR
PREVIDENCIA PROPRIA - VALOR EMPRESA	- 11,00 %	1.170.828,24	128.791,10
TAXA ADMINISTRATIVA	- 0,00 %	1.170.828,24	0,00
APORTE	- 0,00 %	1.170.828,24	0,00
TOTAL PATRONAL			128.791,10
DEDUÇÕES			
SALARIO FAMILIA	-		111,54
SALARIO MATERNIDADE	-		0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-		45.383,46
TOTAL			45.495,00
PREVIDENCIA RETIDO SERVIDOR			128.789,13
PREVIDENCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)			212.085,23
	- 0,00 %	0,00	0,00

Milene Karoline Santana Ferreira
Secretaria Municipal de Administração
Prefeitura de Chapada dos Guimarães

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

Segunda-feira, 23 de Outubro de 2017

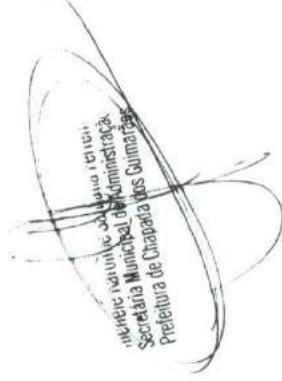
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2017 - 2 - FÉRIAS
SITUAÇÃO - PAGA

COD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
23	SIM	973 1/3 FERIAS	1.081,42	0,00	1.081,42	5
23	SIM	4040 FERIAS NORMAIS	4.325,73	0,00	3.244,31	5
TOTAL:			5.407,15	0,00	4.325,73	

COD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		8102 PREVERSV SOBRE FERIAS	0,00	0,00	475,81	5
TOTAL:			0,00	0,00	475,81	

COD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES: 5
 PROVENTOS: 4.325,73
 DESCONTOS: 475,81
 LÍQUIDO: 3.849,92
 VALOR EMPENHO: 4.325,73


 Mônica Ivanilde Juliano Tosti
 Secretária Municipal de Administração
 Prefeitura de Chapada dos Guimarães

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES

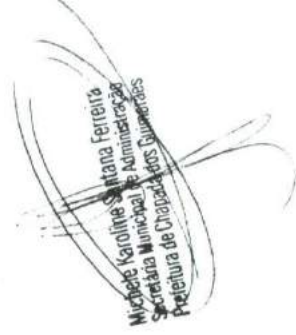
CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIPIA DESENTES, Nº 166, CENTRO

Segunda-feira, 23 de Outubro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2017 - 2 - FÉRIAS
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL FGTS A RECOLHER			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	- 20,00 %	0,00	0,00
INSS - RAT	- 2,00 %	0,00	0,00
TOTAL PATRONAL	-		0,00
DEDUÇÕES			
SALARIO FAMILIA	-		0,00
SALARIO MATERNIDADE	-		0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,00
TOTAL	-		0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		0,00
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		0,00
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDENCIA PROPRIA - VALOR EMPRESA	- 11,00 %	4.325,73	475,83
TAXA ADMINISTRATIVA	- 0,00 %	4.325,73	0,00
APORTE	- 0,00 %	4.325,73	0,00
TOTAL PATRONAL	-		475,83
DEDUÇÕES			
SALARIO FAMILIA	-		0,00
SALARIO MATERNIDADE	-		0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,00
TOTAL	-		0,00
PREVIDENCIA RETIDO SERVIDOR	-		475,81
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		951,64
	0,00 %	0,00	0,00



 Michèle 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


RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2017 - 3 - DÉCIMO TERCEIRO
SITUAÇÃO - PAGA

COD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
24	STM	4077 DECIMO TERCEIRO ANIVERSARIO	73.616,34	0,00	84.774,28	29
TOTAL:			73.616,34	0,00	84.774,28	

COD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		8101 PREVI-SERV 13 SALARIO	0,00	0,00	8.097,66	28
06		9001 I.R.R.F. 13 SALARIO	0,00	0,00	3.583,70	15
TOTAL:			0,00	0,00	11.681,36	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES: 29
PROVENTOS: 84.774,28
DESCONTOS: 11.681,36
LIQUIDO: 73.092,92
VALOR EMPENHO: 84.774,28


 Micheline Karoline Sampaio Ferreira
 Secretária Municipal de Administração
 Prefeitura de Chapada dos Guimarães

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES

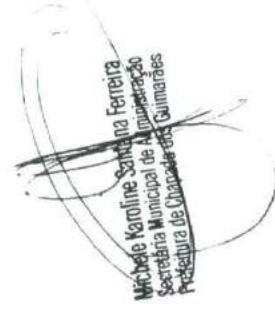
C-CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

Segunda-feira, 25 de Outubro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2017 - 3 - DÉCIMO TERCEIRO
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDENCIA REGIME GERAL FGTS A RECOLHER			
	PARAMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	- 20,00 %	0,00	0,00
INSS - RAT	- 2,00 %	0,00	0,00
TOTAL PATRONAL	-		0,00
DEDUÇÕES			
SALARIO FAMILIA	-		0,00
SALARIO MATERNIDADE	-		0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,00
TOTAL	-		0,00
PREVIDENCIA RETIDO SERVIDOR	-		0,00
PREVIDENCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		0,00
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00

RESUMO DA PREVIDENCIA REGIME PRÓPRIO			
	PARAMETRO	BASE	VALOR
PREVIDENCIA PROPRIA - VALOR EMPRESA	- 11,00 %	73.616,34	8.097,79
TAXA ADMINISTRATIVA	- 0,00 %	73.616,34	0,00
APORTE	- 0,00 %	73.616,34	0,00
TOTAL PATRONAL	-		8.097,79
DEDUÇÕES			
SALARIO FAMILIA	-		0,00
SALARIO MATERNIDADE	-		0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,00
TOTAL	-		0,00
PREVIDENCIA RETIDO SERVIDOR	-		8.097,66
PREVIDENCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		16.195,45
	0,00 %	0,00	0,00


Michèle Karoline Sandoval Ferreira
Secretária Municipal de Administração
Prefeitura de Chapada dos Guimarães

0000

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIPIADENTES, Nº 166, CENTRO

Segunda-feira, 23 de Outubro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2017 - 4 - RESCISÃO
SITUAÇÃO - PAGA

COD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	2 COMPLEMENTO SALARIAL	0,00	39,50	39,50	1
99	SIM	6 VERBA INDENIZATORIA	0,00	0,00	1.500,00	1
99	SIM	25 SALDO DE SALARIO	0,00	3.083,34	3.083,34	7
23	SIM	1031 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	0,00	0,00	1.974,25	7
23	SIM	4050 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	5.922,83	7
24	SIM	4076 DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL	0,00	5.883,33	5.883,33	7
TOTAL:			0,00	9.006,17	18.403,25	

COD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
09		5006 CONT. SINDICAL	0,00	0,00	4,74	1
05		8000 I.N.S.S.	0,00	0,00	249,82	7
06		9000 I.R.R.F.	0,00	0,00	214,39	2
TOTAL:			0,00	0,00	468,95	

COD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES: 7
PROVENTOS: 18.403,25
DESCONTOS: 468,95
LÍQUIDO: 17.934,30
VALOR EMPENHO: 18.403,25

Michele Karoline Santana Ferreira
 Secretária Municipal de Administração
 Prefeitura de Chapada dos Guimarães

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

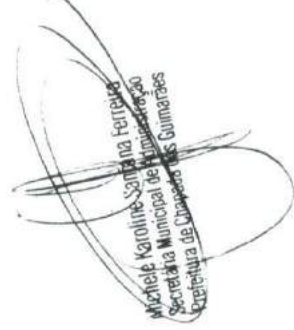
Segunda-feira, 23 de Outubro de 2017

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TRADENTES, Nº 166, CENTRO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2017 - 4 - RESCISÃO
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL FGTS A RECOLHER			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	- 20,00 %	3.122,84	624,56
INSS - RAT	- 2,00 %	3.122,84	62,45
TOTAL PATRONAL	-		687,01
DEDUÇÕES			
SALARIO FAMILIA	-		0,00
SALARIO MATERNIDADE	-		0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,00
TOTAL	-		0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		249,82
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		936,83
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			
SALARIO FAMILIA	-		0,00
SALARIO 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


Micheli Karoline Souza da Ferraz
Secretaria Municipal de Administração
Prefeitura de Chapada dos Guimarães

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIPIA DENTES, Nº 166, CENTRO

Segunda-feira, 23 de Outubro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2017 - 5 - RESCISÃO 02
SITUAÇÃO - PAGA

COD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
70	SIM	7	0,00	46,85	46,85	1
99	SIM	25	108,04	2.958,30	3.066,34	4
99	SIM	47	0,00	28,49	28,49	1
99	SIM	59	0,00	205,09	205,09	1
99	SIM	61	0,00	85,46	85,46	1
99	SIM	80	388,95	0,00	388,95	1
99	SIM	1031	0,00	0,00	391,12	4
99	SIM	405C	0,00	0,00	1.173,38	4
99	SIM	406C	0,00	0,00	14.521,15	1
01		4074	0,00	0,00	35,94	1
24	SIM	4076	0,00	1.173,38	1.173,38	4
23	SIM	4090	0,00	0,00	4.840,38	1
TOTAL:			496,99	4.497,57	25.956,53	

COD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		8000	0,00	0,00	267,51	3
10		8100	0,00	0,00	54,66	1
06		9000	0,00	0,00	36,30	1
TOTAL:			0,00	0,00	358,47	

COD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES: 5
PROVENTOS: 25.956,53
DESCONTOS: 358,47
LIQUIDO: 25.598,06
VALOR EMPENHO: 25.920,59

Michele Karoline Santana Ferreira
 Secretária Municipal de Administração
 Prefeitura de Chapada dos Guimarães

ESTADO DE MATO GROSSO

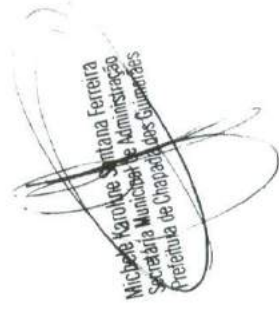
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

Segunda-feira, 23 de Outubro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2017 - 5 - RESCISÃO 02
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL FGTS A RECOLHER			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	- 20,00 %	3.324,19	664,83
INSS - RAT	- 2,00 %	3.324,19	66,48
TOTAL PATRONAL			731,31
DEDUÇÕES			
SALARIO FAMILIA	-		0,00
SALARIO MATERNIDADE	-		0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,00
TOTAL			0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR			267,51
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)			998,82
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00
RESUMO DA PREVIDENCIA REGIME PROPRIO			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PROPRIA - VALOR EMPRESA	- 11,00 %	496,99	54,66
TAXA ADMINISTRATIVA	- 0,00 %	496,99	0,00
APORTE	- 0,00 %	496,99	0,00
TOTAL PATRONAL			54,66
DEDUÇÕES			
SALARIO FAMILIA	-		35,94
SALARIO MATERNIDADE	-		0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,00
TOTAL			35,94
PREVIDENCIA RETIDO SERVIDOR			54,66
PREVIDENCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)			73,38
	0,00 %	0,00	0,00


 Micheline Karoline Santana Ferreira
 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

COMPANHIA
S.A. CONTABILIDADE

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TRIPADENTES, Nº 166, CENTRO

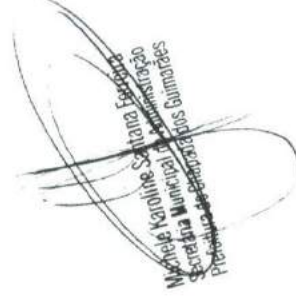
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2017 - 6 - RESCISÃO KARLA MIRANDA
SITUAÇÃO - PAGA

COD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
09	SIM	25 SALDO DE SALARIO	0,00	450,00	450,00	1
23	SIM	1031 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	0,00	0,00	312,50	1
23	SIM	4050 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	937,50	1
24	SIM	4076 DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL	0,00	937,50	937,50	1
TOTAL:			0,00	1.387,50	2.637,50	

COD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		8000 I.N.S.S.	0,00	0,00	36,00	1
06		9000 I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	1
TOTAL:			0,00	0,00	36,00	

COD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES:	1
PROVENTOS:	2.637,50
DESCONTOS:	36,00
LÍQUIDO:	2.601,50
VALOR EMPENHO:	2.637,50


 Manoel Vitorino de Souza
 Secretário Municipal de Finanças
 Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CHAPADA DOS GUIMARAES

CHAPADA DOS GUIMARAÉS - MT, TRAPADENTES, Nº 166, CENTRO

Segunda-feira, 23 de Outubro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2017 - 6 - RESCISÃO KARLA MIRANDA
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL FGTS A RECOLHER			
	PARAMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	- 20,00 %	450,00	90,00
INSS - RAT	- 2,00 %	450,00	9,00
TOTAL PATRONAL			99,00
DEDUÇÕES			
SALARIO FAMILIA	-		0,00
SALARIO MATERNIDADE	-		0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,00
TOTAL			36,00
PREVIDENCIA RETIDO SERVIDOR			135,00
PREVIDENCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	- 0,00 %	0,00	0,00
FGTS			0,00

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO			
	PARAMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PROPRIA - 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			
SALARIO FAMILIA	-		0,00
SALARIO MATERNIDADE	-		0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,00
TOTAL			0,00
PREVIDENCIA RETIDO SERVIDOR			0,00
PREVIDENCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	- 0,00 %	0,00	0,00

Michele Noroline Sirlana Ferreira
Secretaria Municipal de Administração
Prefeitura de Chapada dos Guimarães

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA
DOS GUIMARAES

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

Segunda-feira, 23 de Outubro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2017 - 7 - NORMAL COMPLEMENTAR
SITUAÇÃO - PAGA

COD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 SALARIO MENSAL	10.228,35	0,00	10.228,35	5
21	SIM	80 ANUENIO	2.056,24	0,00	2.056,24	4
TOTAL:			12.284,59	0,00	12.284,59	

COD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
98		5005 TICKETS	0,00	0,00	475,00	1
09		5006 CONT. SINDICAL	0,00	0,00	204,53	5
10		8100 PREVISERV	0,00	0,00	1.351,28	5
06		5000 I.R.R.F.	0,00	0,00	260,42	2
TOTAL:			0,00	0,00	2.291,23	

COD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES: 5
PROVENTOS: 12.284,59
DESCONTOS: 2.291,23
LÍQUIDO: 9.993,36
VALOR EMPENHO: 12.284,59

Michèle 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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 06/2017 - 7 - NORMAL COMPLEMENTAR
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL FGTS A RECOLHER			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	- 20,00 %	0,00	0,00
INSS - RAT	- 2,00 %	0,00	0,00
TOTAL PATRONAL			0,00
DEDUÇÕES			
SALARIO FAMILIA			0,00
SALARIO MATERNIDADE			0,00
OUTRAS DEDUÇÕES			0,00
TOTAL			0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR			0,00
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)			0,00
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	- 11,00 %	12.284,59	1.351,30
TAXA ADMINISTRATIVA	- 0,00 %	12.284,59	0,00
APORTE	- 0,00 %	12.284,59	0,00
TOTAL PATRONAL			1.351,30
DEDUÇÕES			
SALARIO FAMILIA			0,00
SALARIO MATERNIDADE			0,00
OUTRAS DEDUÇÕES			0,00
TOTAL			0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR			1.351,28
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)			2.702,58
	0,00 %	0,00	0,00

Michele Karoline Santana Ferreira
Secretaria Municipal de Administração
Prefeitura de Chapada dos Guimarães

ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES MT
 CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT, TRAFEGANTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
 JUNHO/2017

Modalidade	Numero	Data Publicação	Veiculo Comunicação	Objeto
Tomada de Preço	00000001/2017	22/06/2017	MURAL DA UG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO – PCA SOBRE O RIO LAGOINHA
Dispensa de licitação	00000009/2017	20/06/2017	MURAL DA UG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PONTE DE MADEIRA SOBRE OS CORREGOS RONCADORZINHO 1 10,0 M, CORREGO PEDRA PRETA 18,0 M E CORREGO BURTI 6,0 M LOCALIZADAS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO
Dispensa de licitação	0000011/2017	13/06/2017	MURAL DA UG	CONTRATAÇÃO DO IMÓVEL RURAL RESIDENCIAL, PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA ZONA RURAL PRAIA RICA QUE ATENDE O PSF DA REGIÃO.
Dispensa de licitação	0000014/2017	13/06/2017	MURAL DA UG	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVÊNIO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE, DO MUNICÍPIO.
Dispensa de licitação	00000015/2017	30/06/2017	MURAL DA UG	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDAÇÃO E COBERTURA JORNALÍSTICA DOS ATOS DA PREFEITURA
Dispensa de licitação	00000018/2017	28/06/2017	MURAL DA UG	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL URBANO, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA - CRAS.
Preço	00000006/2017	07/06/2017	MURAL DA UG	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 GUIMARÃES/MT.
Preço	00000007/2017	13/06/2017	MURAL DA UG	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS LOGADOUROS DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT.
Preço	00000008/2017	22/06/2017	MURAL DA UG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE ALUGUEL DE CAMINHÃO 3/4 PARA TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL, NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS AS UNIDADES ESCOLARES DA

07/0

*marcar no blog para saber
representante do veículo*

11

Segunda-feira, 23 de Outubro de 2017

Modalidade	Numero	Data Publicação	Veículo Comunicação	Objeto
Inexigibilidade	00000002/2017	19/06/2017	MURAL DA UG	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DOS GUIMARAES/MT.
Inexigibilidade	00000003/2017	20/06/2017	MURAL DA UG	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE VEICULO, PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. IRENE FERREIRA DA SILVA.
Inexigibilidade	00000002/2017	19/06/2017	MURAL DA UG	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE VEICULO, PARA ATENDER A ROTA, LINHA FAZENDA SANTA MARIA,SAMAMBAYÁ, JANGADA RONCADOR.

ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ABERTOS
 JUNHO/2017

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

ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
 CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 169, CENTRO

ANEXO XVII
 DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS HOMOLOGADOS

JUNHO/2017

Modalidade	Numero	Homologação	Objeto	CPF/CNPJ Participante	Participante	Valor Vencedor
Dispensa de licitação	0000011/2017	13/06/2017	CONTRATAÇÃO DO IMÓVEL RURAL RESIDENCIAL, PARA	037/486.598-14 - Vencedor	DAGOBERTO GARCIA BILUFI	12.000,0000
Dispensa de licitação	0000014/2017	13/06/2017	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA PARA O	325.797.561-91 - Vencedor	SEBASTIANA QUININA DE OLIVEIRA	30.000,0000
Dispensa de licitação	0000015/2017	30/06/2017	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDEÇÃO E COBERTURA	20.205.083/0001-62 - Vencedor	MARA LUCIA CARNAVAL EIRELE-ME	18.000,0000
Dispensa de licitação	0000018/2017	28/06/2017	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL URBANO, PARA O	695.076.431-68 - Vencedor	FRANKSNEI IO NASCIMENTO DE SOUZA	54.000,0000
Pregão	0000007/2017	27/06/2017	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS	15.984.883/0001-99 - Vencedor	ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS L	53.565,4000 26.179,5000 38.869,1500
Inexigibilidade	0000002/2017	19/06/2017	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE VEICULO, PARA ATENDER A	933.227.801-63 - Vencedor	JOAQUIM SANTANA MARTINS	27.000,0000
Inexigibilidade	0000003/2017	20/06/2017	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE VEICULO, PARA ATENDER OS	474.310.081-04 - Vencedor	ACIL ANACLETO DE MORAES	24.000,0000

assinatura

Messias em eddy freud Oliveira
 Responsável pelo Edital

- Segunda-feira, 23 de Outubro de 2017

ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
 CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TRADENTES, Nº 116, CENTRO

ANEXO XVIII
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
 JUNHO/2017

Numero	Data	Credor	Objeto	Valor	Vigência	Nº NE/Ano	Valor NE	Licitação
00000297/2017	20/06/2017	FAVIMAT TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 34.250,7400 DE REFORMA DE PONTE DE MADEIRA SOBRE OS CORREGOS RONDADORZINHO I 10,0 M, CORREGO PEDRA PRETA 18,0 M E CORREGO BURTTI 6,0 M LOCALIZADAS EM ESTRADAS VICINAS DO MUNICÍPIO	34.250,740	21/08/2017	00001796/2017	34.250,740	00000047/2017
0000031/2017	13/06/2017	SEBASTIANA QUINTINA DE OLIVEIRA	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVÊNIO E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE, DO MUNICÍPIO.	30.000,0000	13/06/2018	00001820/2017	15.000,000	00000032/2017
0000032/2017	19/06/2017	JOAQUIM SANTANA MARTINS	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE VEICULO, PARA ATENDER A ROTA, LINHA FAZENDA SANTA MARIA,SAMAMBAVA, JANGADA RONCADOR	3.000,0000	19/03/2018	00002082/2017	3.000,0000	00000048/2017
0000033/2017	20/06/2017	ACIL ANACLETO DE MORAES	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE VEICULO, PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. IRENE FERREIRA DA SILVA,	4.000,0000	20/12/2017	00002091/2017	4.000,0000	00000049/2017
0000034/2017	13/06/2017	DAGOBERTO GARCIA BELUFI	CONTRATAÇÃO DO IMÓVEL RURAL RESIDENCIAL, PARA ATENDER A EQUIPE DE SAÚDE DA ZONA RURAL PRAIA RICA QUE ATENDE O PSF DA REGIÃO.	12.000,0000	12/06/2018	00002369/2017	7.000,0000	00000050/2017
0000035/2017	29/06/2017	FRANKSNELIO NASCIMENTO DE SOUZA	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL URBANO, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA - CRAS.	54.000,0000	28/06/2020	00002282/2017	24.000,000	00000046/2017

12

12

Numero	Data	Credor	Objeto	Valor	Vigência	Nº NE/Ano	Valor NE	Licitação
--------	------	--------	--------	-------	----------	-----------	----------	-----------

ANEXO XVIII
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
 JUNHO/2017

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES MT CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT, TRADENTES, Nº 166, CENTRO 05.100.0000

meta de
Mônica M. Kay, Ruana Oliveira
representante de fiduciária

ML

- Segunda-feira, 23 de Outubro de 2017

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

ANEXO XIX
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
 JUNHO/2017

Tipo de Alteração	Nº Aditivo	Nº Contrato	Motivo	Vigência	Valor	Nº NE/Ano
Acrescimo Valor e Prazo	00000001/2017	00000014/2017	SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PRE	06/07/2017	3.800,0000	
Acrescimo Valor e Prazo	00000001/2017	00000020/2017	PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PRE	14/07/2017	4.000,0000	
			MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES E A EMPRESA CLAUDIO LUCIANO MENDO			
			MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES E A EMPRESA FRIAN DE SOUSA - ME			

mmv@guimaraes.mt.gov.br
marcelo m. da silva
superintendente de licitações

[Handwritten signature]

1 Segundo Termo, 23 de outubro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONVÊNIOS

MES/ANO: JUNHO/2017

ANEXO XX

Nº CONVÊNIO	DATA	CONVENIENTE	CONCEDENTE	OBJETO	ÁREA DE APLICAÇÃO	VALOR TOTAL R\$	DATA DE VIGÊNCIA	PRAZO PRESTAÇÃO DE CONTAS
Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve
Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DE MAIS RESPONSAVEIS:
		
		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SAÚDE GMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS

MÊS/ANO: JUNHO/2017

ANEXO XXI

ALTERAÇÃO TIPO/Nº	Nº CONVÊNIO ORIGINAL	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	MOTIVO	VIGÊNCIA [SE FOR O CASO]	VALOR R\$ [SE FOR O CASO]	Nº NI [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
-------	--	--

gmic
DISPõe TÉCNICA

RPD

Nº CONVÊNIO	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	DATA	CONCESSIONÁRIA	RECEBIDA
				0,00
				0,00
				0,00

ANEXO XXII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS
RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS
PERÍODO: 01/06/2017 a 30/06/2017

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
Cidade: Chapada dos Guimarães
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

Quilômetro 23 de Outubro de 2017



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XXVI
 DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
 JUNHO/2017

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Identificação	Lotação	Valor R\$	Nº NE	Licitação
COMPRA	50167	ROCADEIRA DM300-3	GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERV. UR	2.335,5000	00000000/0	
COMPRA	50168	ROCADEIRA DM300-3	GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERV. UR	2.335,5000	00000000/0	
COMPRA	50170	ROCADEIRA DM300-3	SECRETARIA DE TURISMO	2.335,5000	00000000/0	
COMPRA	50174	ROCADEIRA DM 300-3	GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERV. UR	2.335,0000	00000000/0	
COMPRA	50176	ROCADEIRA FS290	GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERV. UR	2.732,0000	00000000/0	
COMPRA	50177	ROCADEIRA FS 290	GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERV. UR	2.732,0000	00000000/0	
COMPRA	50224	SOPRADOR BR 600 COSTAL 02	GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERV. UR	2.779,0000	00000000/0	
COMPRA	50226	MOTOSERRA MS 260/40CM/16	GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERV. UR	2.229,0000	00000000/0	
COMPRA	50229	ÔNIBUS MERCEDEZ - SEM PLACA ONIBUS EDUCACAO	GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	230.210,0000	00000000/0	
Total de Bens:				9	250.023,5000	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Quarta-feira, 1 de Novembro de 2017

200

30020

Motivo	Registro Patrimonial	Identificação	Lotação	Valor R\$	Licitação
--------	----------------------	---------------	---------	-----------	-----------

[Handwritten signature]

William Estanislau Gomes

Terça-feira, 31 de Outubro de 2017

JUNHO/2017

ANEXO XXVII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

<p>ESTADO DE MATO GROSSO</p> <p>PREFEITURA DE CHAPADA DOS GIMARAES MT</p> <p>CHAPADA DOS GIMARAES - MT, TRADENTFS, N: 166, CENTRO</p>

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, durante o mês de JUNHO de 2017, não realizou as seguintes operações:

- 12 – Exemplar das Leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da Lei Orçamentária);
- 20 – No balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;
- 22 – No balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;
- 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, 30 de Junho de 2017