



PREFEITURA

**CHAPADA
DOS GUIMARÃES**

Gestão 2017/2020

BALANÇETE MAIO 2017



**CHAPADA
DOS GUIMARÃES**
PREFEITURA

OFÍCIO Nº 459/2017/GAB.

Chapada dos Guimarães, 21 de Setembro de 2017.

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

Excelentíssimo Senhor Presidente,

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

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

Atenciosamente.

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADA
DOS GUIMARÃES MT

PROTOCOLO Nº 459

DATA: 22.09.2017

HORA: 16:04

ASS.: Thelma P.

001

(65) 3301-1571

www.chapadadosguimaraes.mt.gov.br

ÍNDICE DO BALANCETE ABRIL / 2017

1	OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;	01
2	NO BALANCETE MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (INCLUSIVE DO CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I;	002 a 003
3	RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DO CONTROLE INTERNO;	004 a 005
4	BALANCETE FINANCEIRO, CONFORME MODELO DO BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 DA LEI Nº 4.320/64;	006 a 007
5	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO, CONFORME ANEXO II;	008 a 018
6	BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MODELO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 DA LEI Nº 4.320/64;	019
7	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO, CONFORME ANEXO III;	020 a 022
8	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO V;	023
9	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA, CONFORME ANEXO 10 DA LEI Nº 4.320/64;	024 a 032
10	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, CONFORME ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64;	033 a 068
11	EXEMPLAR DE TODO E QUALQUER ATO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS OU DE REMANEJAMENTO;	069 a 073
12	EXEMPLAR DAS LEIS AUTORIZATIVAS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (EXCETO SE A AUTORIZAÇÃO CONSTAR DA LEI ORÇAMENTÁRIA);	510
13	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS, CONFORME ANEXO VI;	074 e 075
14	RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR NO MÊS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS, BENEFICIÁRIOS;	076 a 087
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;	088
16	JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS;	089
17	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS, EM ORDEM DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS DATAS E OS BENEFICIÁRIOS;	090
18	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO VII;	091
19	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO VIII;	092
20	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - COPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS;	510
21	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX;	093



22	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS;	510
23	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X;	094
24	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX;	510
25	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO Nº XXX;	510
26	EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSASIS, NESTA ORDEM;	095 a 464
27	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO XXVIII;	465 a 467
28	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA, CONFORME ANEXO XI;	468 a 477
29	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS PARA ADMISSÃO DE PESSOAL ABERTOS, CONFORME ANEXO XV;	478
30	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO : CÓPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS;	510
31	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER : CÓPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS SERVIDORES;	510
32	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO : CÓPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA;	510
33	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII;	479 a 480
34	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII;	481 a 485
35	RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL;	486 a 497
36	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XVI;	498
37	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII;	499 a 500
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;	510
39	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGENERES, CONFORME ANEXO XVIII;	501 a 503
40	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX;	504
41	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS A CONVÊNIOS, CONFORME ANEXO XX;	505
42	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS, CONFORME ANEXO XXI;	506
43	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO XXII;	507
44	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS	508



	RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI;	
45	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII;	509
46	JUSTIFICATIVA DO NÃO-ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME ANEXO XLV.	510



ANEXO I

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
CONTAS DE GESTÃO-2017

NOME	HERMES EDUARDO DE SOUZA SILVA
CARGO	CONTADOR
RG	1.384.409-1SSP/MT
CPF	005.998.261-69
ENDEREÇO	RUA FERNANDO CORREA S/Nº - CENTRO - CHAPADA DOS GUIMARAES/MT
TELEFONE	065 9981-1250
FILIAÇÃO	VANDERLEIA APARECIDA SILVA/HERMES DE SOUZA SILVA
PERIODO CARGO/MANDATO	05/2017
E-MAIL	hermes_eduardo@hotmail.com

Data	Assinatura do Ordenador de Despesa	Assinatura demais responsáveis
------	------------------------------------	--------------------------------

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

ANEXO I
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
CONTAS DE GESTÃO-2017

NOME	PAULO FERRARI DA ROCHA
CARGO	SECRETARIO AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIARIOS
RG	801.278.007-1 SSP/MT
CPF	305.243.690-20
ENDEREÇO	RUA MANECO ALBERNAZ S/Nº –BAIRRO CENTRO – CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT
TELEFONE	65 – 99221-7409
FILIAÇÃO	NELCI TEREZINHA FERRARI DA ROCHA / ANTONIO SAMPAIO DA ROCHA
PERIODO CARGO/MANDATO	05/2017
E-MAIL	Pauloferrarirocha@hotmail.com

Data	<i>Thelma</i>	Assinatura demais responsáveis
-------------	---------------	--------------------------------

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

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



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
MAIO/2017

ORÇAMENTARIA				RECEITA			
TÍTULOS				TÍTULOS			
DESPESA				RECEITA			
RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS

0,00	3.988.812,64	498.574,20	0,00	10.078,71	2.197.482,04	9.041,83	2.197.482,04
0,00	0,00	0,00	0,00	161.441,79	15.890.436,75	161.441,79	161.441,79
0,00	5.328.637,18	0,00	0,00	274.963,02	18.543.444,14	274.963,02	18.543.444,14
0,00	5.629.794,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	178,00	0,00	0,00	230.210,00	0,00	230.210,00	230.210,00
0,00	850.570,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	875.413,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	103.810,42	0,00	0,00	16.789.124,53	16.789.124,53	16.789.124,53	16.789.124,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16.922.601,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	875.413,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	4.147.059,24	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	300,00
BRANCO DO BRASIL CONSIGNADO	316.588,82	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	87.900,41
SINDICATO SAUDE	2.851,50	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	2.981.895,22
SINDICATO - TICKETS	203.260,78	RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	30.842,08
PREVIDENCIA SAUDE	200.822,20	BRANCO DO BRASIL CONSIGNADO	350.110,35
IRRF DE SERVIDORES	801,00	SINDICATO SAUDE	20.266,15
ISSQN	4.647,92	SINDICATO - TICKETS	225.762,21
PREVIDENCIA DE MAIS SEGURADOS	100.022,95	PREVIDENCIA SAUDE	200.822,20
PREVIDENCIA FUNDEB 60%	205.406,51	ISSQN	120,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES DE SAUDE	1.518,38	PREVIDENCIA DE MAIS SEGURADOS	114.817,09
CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	43.150,38	PREVIDENCIA FUNDEB 60%	201.159,85
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	72,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES DE SAUDE	1.518,38
INSS SAUDE	51.498,40	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES DE SAUDE	39.124,30



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
 MAIO/2017

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
INSS EDUCAÇÃO	336,00	LICENÇA SAÚDE APOS 60 DIAS	42.381,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNAÇÃO	211.969,59	INSS EDUCAÇÃO	240,00
INSS FUNDEB 60%	25.102,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNAÇÃO	240.627,79
BANCO PAMAMERICANO CONSIGNAÇÃO	43.179,66	INSS FUNDEB 60%	25.197,68
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	53.990,02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	60.907,10
INSS FUNDEB 40%	29.213,58	INSS FUNDEB 40%	22.327,01
PREVIDENCIA EDUCAÇÃO	19.688,39	PREVIDENCIA EDUCAÇÃO	19.688,39
SICOOB - FUNDEB 40%	17.833,13	SALARIO MATERNIDADE	40.562,69
SICOOB - SAÚDE	44.093,59	SICOOB - FUNDEB 40%	17.245,82
SICOOB - FUNDEB 60%	43.849,79	SICOOB - SAÚDE	65.239,37
SICOOB - DEMAIS	24.904,20	SICOOB - FUNDEB 60%	42.728,14
UNIMED - PLANO DE SAÚDE	91.594,34	SICOOB - DEMAIS	32.828,89
PENSAO ALIMENTICIA	9.969,17	UNIMED - PLANO DE SAÚDE	105.658,20
PREVIDENCIA FUNDEB 40%	76.867,41	PENSAO ALIMENTICIA	12.097,79
INSS - DEMAIS SEGURADOS	60.154,97	PREVIDENCIA FUNDEB 40%	61.610,72
TOTAL EXTRA-ORGANIZATARIO	6.030.445,20	UNIMED - TAXAS DE SERVIÇOS	1.859,63
		INSS - DEMAIS SEGURADOS	59.494,97
		SALARIO FAMILIA	6.453,00
		TOTAL EXTRA-ORGANIZATARIO	5.112.287,69
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DO EXERCÍCIO SEQUINTE	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.774.442,67	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.973.238,04
BANCOS - CONTA VINCULADAS	3.410.672,16	BANCOS - CONTA VINCULADAS	4.121.143,98
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
TOTAL DISPONÍVEL	6.285.114,83	TOTAL DISPONÍVEL	6.094.382,02
SOMA	29.004.684,56	SOMA	29.004.684,56

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA
 CONTADOR



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
MAIO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	97.631.600,36	28.603.323,22	14.588.339,40	41.847.546,25	10.065.017,92	36.705.343,38	74.170.480,01
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	72.186.493,34	26.513.925,81	14.559.968,95	41.819.175,80	9.970.772,56	36.484.698,37	51.007.044,96
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.545.462,41	25.858.023,62	9.138.184,72	35.498.532,30	9.264.307,90	35.122.331,52	7.063.639,57
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.545.462,41	25.858.023,62	9.138.184,72	35.498.532,30	9.264.307,90	35.122.331,52	7.063.639,57
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	34.911.647,79	655.902,19	4.891.387,65	4.893.035,46	706.464,66	1.362.366,85	37.786.414,21
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER	137.851,67	655.902,19	4.891.387,65	4.893.035,46	706.464,66	1.362.366,85	3.012.618,09
1.2.1.1.0.0.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.647,81	655.902,19	4.891.387,65	4.893.035,46	706.464,66	1.362.366,85	2.876.414,23
1.2.1.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	1.647,81	623.359,08	4.237.394,97	4.239.042,78	604.296,85	1.227.655,93	2.389.675,58
1.2.1.1.0.0.0.00.00.00	PTU (P)	0,00	42.449,40	3.935.954,34	3.935.954,34	501.440,85	366.770,43	3.392.064,09
1.2.1.1.0.0.0.00.00.00	ITBI (P)	0,00	327.978,68	144.487,59	144.487,59	38.791,75	366.770,43	0,00
1.2.1.1.0.0.0.00.00.00	ISS (P)	1.647,81	252.931,00	156.953,04	158.600,85	106.513,65	359.444,65	0,00
1.2.1.1.0.0.0.00.00.00	TAXAS	0,00	32.543,11	653.992,68	653.992,68	102.167,81	134.710,92	486.738,65
1.2.1.1.0.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	0,00	32.543,11	653.992,68	653.992,68	102.167,81	134.710,92	486.738,65
1.2.1.2.0.0.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	136.203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.203,86
1.2.1.2.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	136.203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.203,86
1.2.1.2.0.0.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.0.0.0.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	34.712.310,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.712.310,41
1.2.5.1.0.0.0.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	34.712.310,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.712.310,41
1.2.5.1.0.0.0.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.0.0.0.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	61.485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.485,71
1.2.6.1.0.0.0.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	61.485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.485,71
1.2.6.1.0.0.0.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	61.485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.485,71
1.3.0.0.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	159.212,09	0,00	2.200,00	2.200,00	22.200,00	0,00	181.412,09
1.3.1.0.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	157.792,00	0,00	2.200,00	2.200,00	22.200,00	0,00	179.992,00
1.3.1.1.0.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	157.792,00	0,00	2.200,00	2.200,00	22.200,00	0,00	179.992,00
1.3.1.1.0.0.0.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	20.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	22.200,00	0,00	42.200,00
1.3.1.1.0.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	137.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.792,00
1.3.8.0.0.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	1.420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,09
1.3.8.1.0.0.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	1.420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,09

ArBalançete_Verificacao_Sistema_Financeiro

300



ANEXO II
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/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	
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,09
1.1.5.0.0.90.00.00.00.00	ESTOQUES	4.570.171,05	0,00	528.196,58	1.405.408,04	0,00	0,00	5.975.579,09
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	4.499.868,31	0,00	528.196,58	1.405.408,04	0,00	0,00	5.905.276,35
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.839.346,26	0,00	528.196,58	1.405.408,04	0,00	0,00	5.244.754,30
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	618.092,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.092,89
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS (P)	36.733,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.733,16
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	2.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	70.302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.302,74
1.1.5.8.1.02.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	70.302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.302,74
1.1.5.8.1.02.01.00.00.00	ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	70.302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.302,74
1.1.5.8.1.02.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - DEST	70.302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.302,74
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.445.107,02	2.089.397,41	28.370,45	28.370,45	94.245,36	220.645,01	23.163.435,05
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	84,45	84,45	94.245,36	220.645,01	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	84,45	84,45	94.245,36	220.645,01	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	84,45	84,45	94.245,36	220.645,01	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	84,45	84,45	94.245,36	220.645,01	0,00
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	0,00	0,00	84,45	84,45	94.245,36	220.645,01	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	25.445.107,02	1.962.997,76	28.286,00	28.286,00	0,00	0,00	23.510.395,26
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	7.399.832,37	0,00	28.286,00	28.286,00	0,00	0,00	7.428.118,37
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.399.832,37	0,00	28.286,00	28.286,00	0,00	0,00	7.428.118,37
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	420.912,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.912,49
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	965,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,33
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	50.584,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.584,01
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIV	7.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.366,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	3.578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,05
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMO	336.096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.096,70
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	19.042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.042,40
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	13.480,00	13.480,00	0,00	0,00	13.480,00



ANEXO II
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
1.2.3.1.1.02.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	0,00	0,00	13.480,00	13.480,00	0,00	0,00	13.480,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.970,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.970,93
1.2.3.1.1.03.02.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	8.179,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.179,18
1.2.3.1.1.03.03.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	8.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.835,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	33.462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.462,35
1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.909.948,95	0,00	14.806,00	14.806,00	0,00	0,00	6.924.754,95
1.2.3.2.0.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	6.909.948,95	0,00	14.806,00	14.806,00	0,00	0,00	6.924.754,95
1.2.3.2.1.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	18.045.274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.045.274,65
1.2.3.2.1.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.045.274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.045.274,65
1.2.3.2.1.06.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	700.357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.357,65
1.2.3.2.1.06.01.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	551.398,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.398,91
1.2.3.2.1.07.00.00.00	ESTUDOS E PROJETOS (P)	148.958,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.958,74
1.2.3.2.1.08.00.00.00	INSTALAÇÕES (P)	176.567,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.567,06
1.2.3.2.1.99.00.00.00	BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)	1.603.458,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.458,04
1.2.3.2.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	15.564.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.564.891,90
1.2.3.2.1.99.99.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	15.564.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.564.891,90
1.2.3.8.0.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	1.962.997,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.997,76
1.2.3.8.1.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	1.962.997,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.997,76
1.2.3.8.1.01.99.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓV	0,00	1.962.997,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.997,76
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.446.515,25	99.128.652,40	3.925.335,83	14.539.305,39	3.026.908,14	13.913.619,10	68.056.450,86
2.1.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10.645.738,95	22.027.118,64	3.925.335,83	14.539.305,39	3.026.908,14	13.913.619,10	10.755.693,40
2.1.1.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	5.596.266,63	8.372.392,27	8.474.782,08	2.199.190,93	3.026.908,14	10.571.583,20	4.872.926,76
2.1.1.1.00.00.00.00	PESSOA A PAGAR	5.368.328,09	7.691.127,41	8.116.526,67	2.028.360,32	2.028.360,32	9.719.487,73	3.925.760,38
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOA A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.368.328,09	7.691.127,41	8.116.526,67	2.028.360,32	2.028.360,32	9.719.487,73	3.925.760,38
2.1.1.1.1.01.01.00.00	PESSOA A PAGAR	5.368.328,09	7.691.127,41	8.116.526,67	2.028.360,32	2.028.360,32	9.719.487,73	3.925.760,38
2.1.1.1.1.01.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.368.328,09	7.691.127,41	8.116.526,67	2.028.360,32	2.028.360,32	9.719.487,73	3.925.760,38
2.1.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	5.368.328,09	7.691.127,41	8.116.526,67	2.028.360,32	2.028.360,32	9.719.487,73	3.925.760,38
2.1.1.4.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	227.938,54	681.264,86	130.316,87	358.255,41	170.830,61	852.095,47	947.166,38
2.1.1.4.2.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	133.568,73	409.271,44	94.711,71	228.280,44	114.081,40	523.352,84	570.775,11

ArBalançete_Verificacao_Sistema_Financeiro

Página:

3 / 11



ANEXO II
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/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	
2.1.1.4.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	133.568,73	409.271,44	94.711,71	228.280,44	114.081,40	523.352,84	570.775,11
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	94.369,81	129.974,97	35.605,16	129.974,97	36.234,57	166.209,54	71.839,73
2.1.1.4.3.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	94.369,81	129.974,97	35.605,16	129.974,97	36.234,57	166.209,54	71.839,73
2.1.1.4.4.98.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	142.018,45	0,00	0,00	20.514,64	162.533,09	304.551,54
2.1.1.4.4.98.01.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	142.018,45	0,00	0,00	20.514,64	162.533,09	304.551,54
2.1.3.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.820.658,16	11.312.800,87	1.006.886,20	5.827.544,36	806.531,44	3.102.036,95	3.766.635,30
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	4.820.658,16	11.312.800,87	1.006.886,20	5.827.544,36	806.531,44	3.102.036,95	3.766.635,30
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.820.658,16	11.312.800,87	1.006.886,20	5.827.544,36	806.531,44	3.102.036,95	3.766.635,30
2.1.3.1.1.01.01.01.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.820.658,16	11.312.800,87	1.006.886,20	5.827.544,36	806.531,44	3.102.036,95	3.766.635,30
2.1.3.1.1.01.01.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	4.820.658,16	11.312.800,87	1.006.886,20	5.827.544,36	806.531,44	3.102.036,95	3.766.635,30
2.1.4.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	168.794,77	187.393,18	33.814,18	202.608,95	15.215,77	202.608,95	18.598,41
2.1.4.1.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	168.794,77	187.393,18	33.814,18	202.608,95	15.215,77	202.608,95	18.598,41
2.1.4.1.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	168.794,77	187.393,18	33.814,18	202.608,95	15.215,77	202.608,95	18.598,41
2.1.4.1.3.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	168.794,77	187.393,18	33.814,18	202.608,95	15.215,77	202.608,95	18.598,41
2.1.4.1.3.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	168.794,77	187.393,18	33.814,18	202.608,95	15.215,77	202.608,95	18.598,41
2.1.4.1.3.11.01.00.00	PI/S/PASEP A RECOLHER	168.794,77	187.393,18	33.814,18	202.608,95	15.215,77	202.608,95	18.598,41
2.1.4.1.3.11.01.00.00	PI/S/PASEP A RECOLHER (F)	168.794,77	187.393,18	33.814,18	202.608,95	15.215,77	202.608,95	18.598,41
2.1.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	60.019,39	2.154.532,22	6.120,00	34.370,00	5.970,00	37.390,00	2.091.342,93
2.1.8.8.00.00.00.00.00	VALORES RESISTIVÍVEIS	31.769,39	2.123.112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091.342,93
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESISTIVÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.769,39	2.123.112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091.342,93
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	31.769,39	2.123.112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091.342,93
2.1.8.8.1.01.01.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	684.702,66	0,00	0,00	0,00	0,00	684.702,66
2.1.8.8.1.01.02.00.00	INSS (F)	0,00	103.371,04	0,00	0,00	0,00	0,00	103.371,04
2.1.8.8.1.01.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.622,25	472.477,65	0,00	0,00	0,00	0,00	468.855,40
2.1.8.8.1.01.08.00.00	ISS (F)	0,00	9.077,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,26
2.1.8.8.1.01.10.00.00	PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	5.709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709,16
2.1.8.8.1.01.11.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	321.424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	321.424,67
2.1.8.8.1.01.13.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	34.170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	34.170,83

011



ANEXO II
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEQUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETNÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	52.011,75	0,00	0,00	0,00	0,00	52.011,75
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.250,00	31.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.020,16
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	28.250,00	31.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	8.250,00	11.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	8.250,00	11.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.190,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.455,38	6.695,915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.694,460,10
2.2.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	1.455,38	3.196,955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,499,87
2.2.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.455,38	3.196,955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,499,87
2.2.1.4.1.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.455,38	3.196,955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,499,87
2.2.1.4.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCEL	1.455,38	3.196,955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,499,87
2.2.1.4.1.01.51.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCE	1.455,38	3.196,955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,499,87
2.2.3.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	3.498,960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,960,23
2.2.3.1.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LO	0,00	3.498,960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,960,23
2.2.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.498,960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,960,23
2.2.3.1.1.01.03.00.00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	3.498,960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,960,23
2.2.3.1.1.01.03.51.00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	3.498,960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,960,23
2.3.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.799,320,92	70.405,618,28	0,00	0,00	0,00	0,00	50.606,297,36
2.3.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	19.799,320,92	70.405,618,28	0,00	0,00	0,00	0,00	50.606,297,36
2.3.0.0.00.00.00.00	RESERVATOS ACUMULADOS	19.799,320,92	70.405,618,28	0,00	0,00	0,00	0,00	50.606,297,36
2.3.0.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.799,320,92	70.405,618,28	0,00	0,00	0,00	0,00	50.606,297,36
2.3.0.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDA	19.799,320,92	70.405,618,28	0,00	0,00	0,00	0,00	50.606,297,36
2.3.0.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	19.799,320,92	70.405,618,28	0,00	0,00	0,00	0,00	50.606,297,36
3.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.281,484,55	2.921,393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	25.484,363,02
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	8.000,771,47	2.199,190,93	0,00	0,00	0,00	0,00	18.200,733,87
3.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.319,506,61	2.028,360,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16.667,373,54
3.1.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	6.461,483,68	1.606,633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.529,600,56
3.1.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	6.461,483,68	1.606,633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.529,600,56
3.1.1.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.461,483,68	1.606,633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.529,600,56

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



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

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2017

ANEXO II
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3.1.1.1.1.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.350.468,99	0,00	1.606.633,20	7.957.102,19	0,00	14.307.571,18	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	111.014,69	0,00	111.014,69	0,00	0,00	222.029,38	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	858.022,93	0,00	421.727,12	1.279.750,05	0,00	2.137.772,98	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	858.022,93	0,00	421.727,12	1.279.750,05	0,00	2.137.772,98	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	858.022,93	0,00	421.727,12	1.279.750,05	0,00	2.137.772,98	0,00
3.1.1.2.1.04.02.00.00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	589.186,55	0,00	186.985,57	776.172,12	0,00	1.365.358,67	0,00
3.1.1.2.1.04.18.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.351,15	0,00	4.314,81	12.665,96	0,00	21.017,11	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	260.485,23	0,00	230.426,74	490.911,97	0,00	751.397,20	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	681.264,86	0,00	170.830,61	852.095,47	0,00	1.533.360,33	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	551.289,89	0,00	134.596,04	685.885,93	0,00	1.237.175,82	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	263.869,06	0,00	65.089,53	328.958,59	0,00	592.827,65	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	263.869,06	0,00	65.089,53	328.958,59	0,00	592.827,65	0,00
3.1.2.1.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIAO	287.420,83	0,00	69.506,51	356.927,34	0,00	644.348,17	0,00
3.1.2.1.3.99.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	287.420,83	0,00	69.506,51	356.927,34	0,00	644.348,17	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	129.974,97	0,00	36.234,57	166.209,54	0,00	296.184,51	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	129.974,97	0,00	36.234,57	166.209,54	0,00	296.184,51	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	129.974,97	0,00	36.234,57	166.209,54	0,00	296.184,51	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	0,00	33.000,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	15.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	0,00	33.000,00	0,00
3.2.4.9.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	15.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	0,00	33.000,00	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	0,00	33.000,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX	915.693,43	0,00	138.380,91	1.054.074,34	0,00	1.969.767,77	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	915.693,43	0,00	138.380,91	1.054.074,34	0,00	1.969.767,77	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS	11.420,00	0,00	3.770,00	15.190,00	0,00	26.610,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.420,00	0,00	3.770,00	15.190,00	0,00	26.610,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	11.420,00	0,00	3.770,00	15.190,00	0,00	26.610,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	11.420,00	0,00	3.770,00	15.190,00	0,00	26.610,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	56.190,00	0,00	0,00	56.190,00	0,00	112.380,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	56.190,00	0,00	0,00	56.190,00	0,00	112.380,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	56.190,00	0,00	0,00	56.190,00	0,00	112.380,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	960,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30.710,00	0,00	0,00	30.710,00	0,00	61.420,00	0,00

ArBalançete_Verificacao_Sistema_Financeiro

Página: 6 / 11

013

410



ANEXO II
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAT0/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTÉ
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3.3.2.2.1.11.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30.710,00	0,00	0,00	30.710,00	0,00	0,00	61.420,00
3.3.2.2.1.19.00.00.00	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	47.600,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	848.083,43	0,00	134.610,91	982.694,34	982.694,34	1.830.777,77	1.830.777,77
3.3.2.3.1.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO	5.430,00	0,00	3.500,00	8.930,00	0,00	0,00	14.360,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00	PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	594.317,94	0,00	40.270,00	634.587,94	0,00	0,00	1.228.905,88
3.3.2.3.1.08.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, G	10.762,57	0,00	8.182,29	18.944,86	0,00	0,00	29.707,43
3.3.2.3.1.10.00.00.00	LOCAÇÕES	185.633,33	0,00	50.350,00	235.983,33	0,00	0,00	421.616,66
3.3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.995,20	0,00	11.859,62	32.854,82	0,00	0,00	53.850,02
3.3.2.3.1.35.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	740,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	3.042,00	0,00	0,00	3.042,00	0,00	0,00	6.084,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.814,00	0,00	0,00	2.814,00	0,00	0,00	5.628,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.718,39	0,00	14.949,00	39.667,39	0,00	0,00	64.385,78
3.5.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.671.718,48	0,00	452.662,06	2.124.380,54	0,00	0,00	3.796.099,02
3.5.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	699.060,17	0,00	176.353,39	875.413,56	0,00	0,00	1.574.473,73
3.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	699.060,17	0,00	176.353,39	875.413,56	0,00	0,00	1.574.473,73
3.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	699.060,17	0,00	176.353,39	875.413,56	0,00	0,00	1.574.473,73
3.5.1.1.2.02.01.00.00	REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO	699.060,17	0,00	176.353,39	875.413,56	0,00	0,00	1.574.473,73
3.5.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	972.658,31	0,00	276.308,67	1.248.966,98	0,00	0,00	2.221.625,29
3.5.2.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	972.658,31	0,00	276.308,67	1.248.966,98	0,00	0,00	2.221.625,29
3.5.2.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTAD	972.658,31	0,00	276.308,67	1.248.966,98	0,00	0,00	2.221.625,29
3.6.0.0.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	0,00	0,00	961,62	961,62	0,00	0,00	961,62
3.6.5.0.0.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	961,62	961,62	0,00	0,00	961,62
3.6.5.0.1.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	961,62	961,62	0,00	0,00	961,62
3.6.5.0.1.01.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	961,62	961,62	0,00	0,00	961,62
3.6.5.0.1.01.01.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINC	0,00	0,00	961,62	961,62	0,00	0,00	961,62
3.7.0.0.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	187.393,18	0,00	15.215,77	202.608,95	0,00	0,00	390.002,13



ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/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	
3.7.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	187.393,18	0,00	15.215,77	202.608,95	0,00	390.002,13	0,00
3.7.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	187.393,18	0,00	15.215,77	202.608,95	0,00	390.002,13	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	187.393,18	0,00	15.215,77	202.608,95	0,00	390.002,13	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00	PIS/PASEP	187.393,18	0,00	15.215,77	202.608,95	0,00	390.002,13	0,00
3.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	490.907,99	0,00	111.982,63	602.890,62	0,00	1.093.798,61	0,00
3.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	490.907,99	0,00	111.982,63	602.890,62	0,00	1.093.798,61	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	490.907,99	0,00	111.982,63	602.890,62	0,00	1.093.798,61	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	490.907,99	0,00	111.982,63	602.890,62	0,00	1.093.798,61	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.180.226,45	0,00	0,00	17.987.788,94	28.168.015,39	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41.267,11	0,00	41.267,11	0,00	4.900.947,30	4.983.481,52	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	41.267,11	0,00	41.267,11	0,00	4.288.221,73	4.329.488,84	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	4.080.441,93	4.080.441,93	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	4.080.441,93	4.080.441,93	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	3.935.954,34	3.935.954,34	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	144.487,59	144.487,59	0,00
4.1.1.3.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CO	0,00	0,00	0,00	0,00	166.512,69	207.779,80	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	207.779,80	249.046,91	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00	TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	653.992,68	653.992,68	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	653.992,68	653.992,68	0,00
4.1.2.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	653.992,68	653.992,68	0,00
4.1.2.2.1.09.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	653.992,68	653.992,68	0,00
4.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	9.041,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18.083,66	0,00
4.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.041,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18.083,66	0,00
4.2.3.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLID	9.041,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18.083,66	0,00
4.2.3.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.041,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18.083,66	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	134.344,61	0,00	0,00	0,00	31.547,65	300.236,87	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.849,77	0,00	0,00	0,00	2.600,70	6.300,24	0,00
4.4.2.4.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIE	1.849,77	0,00	0,00	0,00	2.600,70	6.300,24	0,00
4.4.2.4.1.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIE	1.849,77	0,00	0,00	0,00	2.600,70	6.300,24	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	29,52	0,00



ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
44.2.4.1.99.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.849,77	0,00	2.571,18	4.420,95	0,00	6.270,72
44.5.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	132.494,84	0,00	28.946,95	161.441,79	0,00	293.936,63
44.5.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	132.494,84	0,00	28.946,95	161.441,79	0,00	293.936,63
44.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDADA	0,00	132.494,84	0,00	28.946,95	161.441,79	0,00	293.936,63
45.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	9.992.638,22	0,00	2.875.050,00	12.867.688,22	0,00	22.860.326,44
45.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	7.737.240,83	0,00	2.202.155,49	9.939.396,32	0,00	17.676.637,15
45.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA DE RENDAS	0,00	7.737.240,83	0,00	2.202.155,49	9.939.396,32	0,00	17.676.637,15
45.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA DE RENDAS DE IMPOSTOS	0,00	4.876.830,96	0,00	1.324.768,78	6.201.599,74	0,00	11.078.430,70
45.2.1.3.02.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	0,00	4.299.145,37	0,00	1.163.670,31	5.462.815,68	0,00	9.761.961,05
45.2.1.3.03.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	0,00	72.396,80	0,00	31.771,01	104.167,81	0,00	176.564,61
45.2.1.3.08.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	77.562,76	0,00	5.792,36	83.355,12	0,00	160.917,88
45.2.1.3.09.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	252.663,16	0,00	78.065,12	330.728,28	0,00	583.391,44
45.2.1.3.10.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERADA	0,00	10.729,84	0,00	2.682,46	13.412,30	0,00	24.142,14
45.2.1.3.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIDADE DA RECEITA DE RENDAS	0,00	164.333,03	0,00	42.787,52	207.120,55	0,00	371.453,58
45.2.1.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA DE RENDAS	0,00	2.860.409,87	0,00	877.386,71	3.737.796,58	0,00	6.598.206,45
45.2.1.4.01.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	2.226.743,66	0,00	662.195,80	2.888.939,46	0,00	5.115.683,12
45.2.1.4.02.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	501.238,40	0,00	215.190,91	716.429,31	0,00	1.217.667,71
45.2.1.4.04.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO RENDIMENTO FINANCEIRO	0,00	46.101,92	0,00	0,00	46.101,92	0,00	92.203,84
45.2.1.4.06.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE INTERESSE COMUM	0,00	86.325,89	0,00	0,00	86.325,89	0,00	172.651,78
45.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	2.255.397,39	0,00	672.894,51	2.928.291,90	0,00	5.183.689,29
45.4.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	2.255.397,39	0,00	672.894,51	2.928.291,90	0,00	5.183.689,29
45.4.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE OBRAS, PROGRAMAS E PROJETOS	0,00	2.255.397,39	0,00	672.894,51	2.928.291,90	0,00	5.183.689,29
45.9.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.934,68	0,00	17,54	2.952,22	0,00	5.886,90
45.9.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	232,65	0,00	0,00	232,65	0,00	465,30
45.9.6.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDADA	0,00	232,65	0,00	0,00	232,65	0,00	465,30
45.9.6.1.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	232,65	0,00	0,00	232,65	0,00	465,30
45.9.6.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	232,65	0,00	0,00	232,65	0,00	465,30
45.9.9.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.702,03	0,00	0,00	2.719,57	0,00	5.421,60
45.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	2.702,03	0,00	0,00	2.719,57	0,00	5.421,60
50.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	19.180.473,05	2.822.100,00	114.824.603,05	2.822.100,00	197.052.223,15	0,00
52.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	112.002.503,05	19.180.473,05	2.822.100,00	114.824.603,05	2.822.100,00	185.644.060,00	0,00



ANEXO II
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/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	
5.2.1.0.00,00,00,00	PREVISÃO DA RECEITA	4.427.000,00	0,00	51.836.265,00	0,00	4.427.000,00	0,00	94.818.530,00
5.2.1.1.00,00,00,00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.427.000,00	0,00	51.836.265,00	0,00	4.427.000,00	0,00	94.818.530,00
5.2.1.2.00,00,00,00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427.000,00	0,00	8.854.000,00
5.2.1.1.2.01,00,00,00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICION	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427.000,00	0,00	8.854.000,00
5.2.2.0.00,00,00,00	FIXAÇÃO DA DESPESA	60.166.238,05	14.753.473,05	2.822.100,00	62.988.338,05	2.822.100,00	17.575.573,05	90.825.530,00
5.2.2.1.00,00,00,00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.166.238,05	14.753.473,05	2.822.100,00	62.988.338,05	2.822.100,00	17.575.573,05	90.825.530,00
5.2.2.1.1.00,00,00,00	DOTAÇÃO INICIAL	45.412.765,00	0,00	0,00	45.412.765,00	0,00	0,00	90.825.530,00
5.2.2.1.2.00,00,00,00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	4.917.824,35	0,00	940.700,00	5.858.524,35	0,00	0,00	10.776.348,70
5.2.2.1.2.01,00,00,00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.917.824,35	0,00	940.700,00	5.858.524,35	0,00	0,00	10.776.348,70
5.2.2.1.3.00,00,00,00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	9.835.648,70	9.835.648,70	1.881.400,00	11.717.048,70	1.881.400,00	11.717.048,70	0,00
5.2.2.1.3.03,00,00,00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.917.824,35	0,00	940.700,00	5.858.524,35	0,00	0,00	10.776.348,70
5.2.2.1.3.09,00,00,00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	940.700,00	0,00	10.776.348,70
5.2.2.1.3.99,00,00,00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	4.917.824,35	4.917.824,35	940.700,00	5.858.524,35	940.700,00	5.858.524,35	10.776.348,70
5.2.2.1.9.00,00,00,00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	940.700,00	5.858.524,35	10.776.348,70
5.2.2.1.9.04,00,00,00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	940.700,00	5.858.524,35	10.776.348,70
5.3.0.0.00,00,00,00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.408.163,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.408.163,15
5.3.1.0.00,00,00,00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.390.867,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.867,79
5.3.1.1.00,00,00,00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	875.399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.399,09
5.3.1.2.00,00,00,00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.515.468,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.468,70
5.3.2.0.00,00,00,00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.017.295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.017.295,36
5.3.2.1.00,00,00,00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.439.934,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.439.934,43
5.3.2.2.00,00,00,00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.577.360,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577.360,93
6.0.0.0.00,00,00,00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	61.137.336,44	165.813.583,89	16.915.221,38	78.052.557,82	17.052.890,30	171.458.311,04	198.082.000,67
6.2.0.0.00,00,00,00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	58.043.660,03	151.311.744,33	16.877.118,00	74.920.778,03	17.014.786,92	168.326.531,25	186.673.837,52
6.2.1.0.00,00,00,00	EXECUÇÃO DA RECEITA	19.132.596,94	66.987.916,24	4.962.634,32	24.095.231,26	5.100.303,24	72.088.219,48	95.848.307,52
6.2.1.2.00,00,00,00	RECEITA REALIZADA	0,00	13.732.938,63	0,00	0,00	4.686.325,65	18.419.264,28	32.152.202,91
6.2.1.3.00,00,00,00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	972.658,31	276.308,67	1.248.966,98	1.248.966,98	0,00	0,00	2.221.625,29
6.2.1.3.1.01,00,00,00	(-) FUNDEB	972.658,31	0,00	276.308,67	1.248.966,98	0,00	0,00	2.221.625,29
6.2.2.0.00,00,00,00	EXECUÇÃO DA DESPESA	38.911.063,09	84.323.828,09	11.914.483,68	50.825.546,77	11.914.483,68	96.238.311,77	90.825.530,00
6.2.2.1.0.00,00,00,00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	38.911.063,09	84.323.828,09	11.914.483,68	50.825.546,77	11.914.483,68	96.238.311,77	90.825.530,00



ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/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	
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	20.184,712,38	33.992,203,10	7.797,440,53	27.982,152,91	10.912,551,10	44.904,754,20	30.730,092,01
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	11.858,327,63	13.808,526,36	3.508,650,31	15.366,977,94	3.176,343,15	16.984,869,51	3.568,090,30
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	34.200,13	45.000,00	8.693,57	42.893,70	0,00	45.000,00	12.906,17
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.292,184,62	11.846,492,12	4.280,096,65	12.572,281,27	3.456,111,30	15.302,603,42	6.284,629,65
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,096,65	12.572,281,27	20.864,465,89
6.3.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.093,676,41	14.501,839,56	38.103,38	3.131,779,79	38.103,38	3.131,779,79	11.408,163,15
6.3.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	61.416,33	2.452,284,12	267,83	61.684,16	267,83	61.684,16	2.390,867,79
6.3.1.1.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	30.842,08	2.390,867,79	0,00	30.842,08	0,00	0,00	2.329,183,63
6.3.1.3.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	30.574,25	30.842,08	267,83	30.842,08	0,00	30.842,08	267,83
6.3.1.4.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	30.574,25	0,00	0,00	267,83	30.842,08	61.416,33
6.3.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.032,260,08	12.049,555,44	37.835,55	3.070,095,63	37.835,55	3.070,095,63	9.017,295,36
6.3.2.1.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.032,260,08	9.017,295,36	37.835,55	3.070,095,63	0,00	0,00	2.914,939,65
6.3.2.2.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.032,260,08	0,00	0,00	37.835,55	3.070,095,63	6.102,355,71
TOTAL		223.907.602,80	322.906.259,01	41.172.390,53	263.466.890,98	40.774.478,85	262.067.635,51	294.306.466,92

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA
CONTADOR



ANEXO 12
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO
 MAIO/2017

RECEITA	PREVISÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.540.000,00	943.709,49	2.197.482,04	2.342.517,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.412.765,00	3.173.889,65	16.981.130,37	28.431.634,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	300.000,00	0,00	910,83	290.959,17	CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	320.000,00	28.946,95	161.441,79	158.558,21	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	CREDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	83.265,00	362,52	10.078,71	73.186,29	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.996.500,00	176.051,39	875.413,56	1.121.086,44
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.145.000,00	3.723.789,26	15.890.436,75	25.254.563,25	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CAMBIA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.658.000,00	117.814,91	274.961,02	1.383.038,98					
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00					
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.790.000,00	0,00	230.216,00	2.559.784,00					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00					
RECEITAS DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	-140.259,03	-151.839,41	151.839,41					
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.122.000,00	-413.977,58	-1.832.690,20	-2.594.309,80					
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 DEV DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA	47.409.265,00	4.260.385,51	16.799.124,53	30.620.140,47	SOMA	47.409.265,00	3.250.643,04	17.856.543,93	29.552.721,07
DEFICIT TOTAL	0,00	0,00	1.067.419,40	0,00	SUPERAVIT TOTAL	0,00	910.342,47	0,00	1.067.419,40
TOTAL	47.409.265,00	4.260.385,51	17.856.543,93	30.620.140,47	TOTAL	47.409.265,00	4.260.385,51	17.856.543,93	30.620.140,47

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA
 CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

MAIO/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
7.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	78.375,098,89	1.418,712,61	11.340,550,14	36.430,947,30	934,180,56	2.352,893,17	111,034,440,41	0,00
7.1.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	20.748,133,17	0,00	6.005,640,59	17.137,005,74	0,00	0,00	37,885,138,91	0,00
7.1.1.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.459,174,44	0,00	288,419,57	7.747,594,01	0,00	0,00	15,206,768,45	0,00
7.1.1.2.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.230,210,00	0,00	0,00	1.230,210,00	0,00	0,00	2.460,420,00	0,00
7.1.1.2.1.01.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS	1.230,210,00	0,00	0,00	1.230,210,00	0,00	0,00	2.460,420,00	0,00
7.1.1.3.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	6.228,964,44	0,00	288,419,57	6.517,384,01	0,00	0,00	12,746,348,45	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.228,964,44	0,00	288,419,57	6.517,384,01	0,00	0,00	12,746,348,45	0,00
7.1.2.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.288,958,73	0,00	5.717,221,02	9.389,411,73	0,00	0,00	22,678,370,46	0,00
7.1.2.2.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	635,340,00	0,00	0,00	635,340,00	0,00	0,00	1.270,680,00	0,00
7.1.2.2.1.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	635,340,00	0,00	0,00	635,340,00	0,00	0,00	1.270,680,00	0,00
7.1.2.3.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.653,618,73	0,00	5.717,221,02	8.754,071,73	0,00	0,00	21,407,690,46	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.616,768,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,616,768,02	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.036,850,71	0,00	5.717,221,02	8.754,071,73	0,00	0,00	11,790,922,44	0,00
7.2.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.144,146,84	1.418,712,61	5.334,825,10	19.293,857,11	934,180,56	2.352,893,17	35,666,398,17	0,00
7.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.144,146,84	1.418,712,61	5.334,825,10	19.293,857,11	934,180,56	2.352,893,17	35,666,398,17	0,00
7.2.1.1.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.144,146,84	1.418,712,61	5.334,825,10	19.293,857,11	934,180,56	2.352,893,17	35,666,398,17	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.271,668,76	1.418,712,61	3.589,040,56	13.327,376,34	413,977,59	1.832,690,20	23,347,642,29	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	6.872,478,08	0,00	1.745,784,54	5.966,480,77	520,202,97	520,202,97	12,318,755,88	0,00
7.3.0.0.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	37.482,818,88	0,00	84,45	84,45	0,00	0,00	37,482,903,33	0,00
7.3.2.0.00.00.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA	37.482,818,88	0,00	84,45	84,45	0,00	0,00	37,482,903,33	0,00
7.3.2.1.00.00.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	37.482,818,88	0,00	84,45	84,45	0,00	0,00	37,482,903,33	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA TRIBUTÁ	37.421,333,17	0,00	84,45	84,45	0,00	0,00	37,421,417,62	0,00
7.3.2.1.2.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRI	61,485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,485,71	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	53.910,514,92	130,866,901,20	13.581,991,00	56,084,342,77	23,988,360,58	90,162,396,90	111,034,440,41	0,00
8.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.847,887,14	22,596,020,31	683,036,81	2.530,923,95	6,688,677,40	19,667,929,69	37,885,138,91	0,00
8.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	430,362,15	7,889,536,99	140,103,66	570,465,81	428,523,23	8,318,059,82	15,206,768,45	0,00
8.1.1.2.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS IN	238,832,38	1.469,042,38	75,643,30	314,475,68	75,643,30	1,544,685,68	2,460,420,00	0,00

ArBalance: Verificaçao_Sistema_Orçamentario

020



ANEXO III

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

MAIO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
8.1.1.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS IN	238.832,38	1.469.042,38	75.643,30	314.475,68	75.643,30	1.544.685,68	0,00
8.1.1.2.1.01.01.00.00	CONVÊNIO A RECEBER	238.832,38	1.469.042,38	75.643,30	314.475,68	75.643,30	1.544.685,68	0,00
8.1.1.2.1.01.12.00.00	CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	191.529,77	6.420.494,21	64.460,36	352.879,93	6.773.374,14	6.773.374,14	0,00
8.1.1.3.1.05.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDA	191.529,77	6.420.494,21	64.460,36	352.879,93	6.773.374,14	6.773.374,14	0,00
8.1.1.3.1.05.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	191.529,77	6.420.494,21	64.460,36	352.879,93	6.773.374,14	6.773.374,14	0,00
8.1.1.3.1.05.02.00.00	EM EXECUÇÃO	191.529,77	6.228.964,44	64.460,36	255.990,13	288.419,57	6.517.384,01	0,00
8.1.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	191.529,77	0,00	0,00	64.460,36	255.990,13	0,00
8.1.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	14.706.483,72	542.933,15	1.960.458,14	6.260.154,17	11.349.869,87	0,00
8.1.2.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	14.706.483,72	542.933,15	1.960.458,14	6.260.154,17	11.349.869,87	0,00
8.1.2.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	14.071.143,72	542.933,15	1.960.458,14	6.260.154,17	10.714.529,87	0,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.417.524,99	14.071.143,72	542.933,15	1.960.458,14	6.260.154,17	10.714.529,87	0,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	993.255,67	11.559.659,58	408.117,81	1.401.373,48	5.342.423,81	7.285.315,37	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00	A EXECUTAR	993.255,67	10.566.403,91	408.117,81	1.401.373,48	4.934.306,00	5.883.941,89	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	993.255,67	0,00	0,00	408.117,81	1.401.373,48	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	424.269,32	2.511.484,14	134.815,34	559.084,66	917.730,36	3.429.214,50	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00	A EXECUTAR	424.269,32	2.087.214,82	134.815,34	559.084,66	782.915,02	2.870.129,84	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	424.269,32	0,00	0,00	134.815,34	559.084,66	0,00
8.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.936.228,13	70.661.662,36	12.804.624,38	17.205.268,92	17.205.268,92	70.273.653,30	0,00
8.2.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.936.228,13	70.661.662,36	12.804.624,38	17.205.268,92	17.205.268,92	70.273.653,30	0,00
8.2.1.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.936.228,13	70.661.662,36	12.804.624,38	17.205.268,92	17.205.268,92	70.273.653,30	0,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	27.334.462,29	20.145.182,48	4.286.877,10	20.213.176,24	5.396.057,68	19.356.125,33	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27.334.462,29	20.145.182,48	4.286.877,10	20.213.176,24	5.396.057,68	19.356.125,33	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	11.878.369,84	16.199.394,15	3.517.343,88	15.395.713,72	3.176.343,15	16.984.869,51	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	12.723.396,00	22.279.090,29	5.000.403,40	17.723.799,40	4.106.100,37	17.367.895,30	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.355.018,95	20.894.629,56	4.318.200,03	15.673.218,98	3.456.111,30	15.333.445,50	0,00



ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

MAIO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
8.2.1.1.4.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.368,377,05	1.384.460,73	682.203,37	2.050.580,42	649.989,07	2.034.449,80	46,94
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	12.037.995,44	0,00	0,00	4.526.767,72	16.564.763,16	28.602.758,60
8.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	126.399,65	37.609.218,53	94.329,81	220.729,46	94.414,26	220.813,91	37.482.903,33
8.3.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	126.399,65	37.609.218,53	94.329,81	220.729,46	94.414,26	220.813,91	37.482.903,33
8.3.2.1.00.00.00.00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	84,45	84,45	84,45	84,45	0,00
8.3.2.1.00.00.00.00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA TRIBUTAR	0,00	0,00	84,45	84,45	84,45	84,45	0,00
8.3.2.3.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	126.399,65	37.482.818,88	94.245,36	220.645,01	84,45	84,45	37.135.858,67
8.3.2.3.1.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	126.399,65	37.421.333,17	94.245,36	220.645,01	84,45	84,45	37.074.372,96
8.3.2.3.1.01.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	126.399,65	37.421.333,17	94.245,36	220.645,01	84,45	84,45	37.074.372,96
8.3.2.3.2.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	61.485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	61.485,71
8.3.2.3.2.01.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	61.485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	61.485,71
8.3.2.4.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	126.399,65	0,00	93.278,57	219.678,22	346.077,87	346.077,87
8.3.2.4.1.00.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	126.399,65	0,00	93.278,57	219.678,22	346.077,87	346.077,87
8.3.2.5.00.00.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	966,79	966,79	966,79
8.3.2.5.1.00.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	0,00	0,00	0,00	966,79	966,79	966,79
8.3.2.5.1.01.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	0,00	0,00	0,00	966,79	966,79	966,79
8.3.2.5.1.01.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	0,00	0,00	0,00	966,79	966,79	966,79
TOTAL		132.285.613,81	132.285.613,81	24.922.541,14	92.515.290,07	24.922.541,14	92.515.290,07	111.034.440,41

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

PREFEITA MUNICIPAL

HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA

CONTADOR

370 00

ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALITICO DOS REPASSES MENSAIS RECEBIDOS
 MAIO/2017

DATA	BENEFICIÁRIO	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL	VALOR
------	--------------	------------	------------------	-------

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA
 CONTADOR

TOTAL: 0,00

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

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO		ARRECADADA		
		ANTERIOR	NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS

1000000000	RECEITAS CORRENTES	13.716.074,39	4.814.225,59	18.530.299,98	29.515.965,02	
1100000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.253.772,55	943.709,49	2.197.482,04	2.342.517,96	2.342.517,96
1100000000	IMPOSTOS	4.040.000,00	986.772,17	766.556,26	2.286.671,57	2.286.671,57
1120000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	2.520.000,00	611.726,52	627.432,46	1.280.841,02	1.280.841,02
1120200000	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	1.100.000,00	42.449,40	458.936,52	598.614,08	598.614,08
1120201000	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	1.100.000,00	42.449,40	458.936,52	598.614,08	598.614,08
1120400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	500.000,00	241.298,44	129.704,19	598.614,08	128.997,37
1120403100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND.		224.445,57	125.314,25	349.759,82	
112043101	IRRF DIVERSOS	81.643,36	18.283,83	18.283,83	99.927,19	
112043102	IRRF FUNDEB	83.090,85	68.255,71	68.255,71	151.346,56	
112043103	IRRF EDUCAÇÃO	6.032,19	2.000,09	2.000,09	8.032,28	
112043104	IRRF SAUDE	53.679,17	36.774,62	36.774,62	90.453,79	
112043100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	500.000,00	16.852,87	4.389,94	478.757,19	478.757,19
1120800000	IMR S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE D	920.000,00	327.978,68	38.791,75	553.229,57	553.229,57
1120801000	IMR S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE D	920.000,00	327.978,68	38.791,75	553.229,57	553.229,57
1130000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.520.000,00	375.045,65	139.123,80	1.005.830,55	1.005.830,55
1130500000	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.520.000,00	375.045,65	139.123,80	1.005.830,55	1.005.830,55
1130501000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN	1.520.000,00	292.550,30	116.073,30	1.005.830,55	1.005.830,55
1130502000	ISSQN - SIMPLES NACIONAL		82.495,35	23.050,50	105.545,85	
1120000000	TAXAS	500.000,00	267.000,38	177.153,23	444.153,61	
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	290.000,00	233.966,67	74.778,12	308.744,79	
1121260000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		89,25		89,25	
1121290000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		3.731,40	1.589,30	5.320,70	
1121900000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	290.000,00	230.146,02	73.188,82	303.334,84	

		55.846,39	55.846,39		
--	--	-----------	-----------	--	--

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	
112199000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	290.000,00	230.146,02	73.188,82		303.334,84
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210.000,00	33.033,71	102.375,11	102.375,11	135.408,82
112280000	TAXA DE CEMITÉRIOS	490,60	207,30	207,30	207,30	697,90
112299000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210.000,00	32.543,11	102.167,81	102.167,81	134.710,92
112299900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210.000,00	32.543,11	102.167,81	102.167,81	134.710,92
120000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	9.041,83	9.041,83	9.041,83	9.041,83
123000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAC	300.000,00	9.041,83	9.041,83	9.041,83	9.041,83
123050000	COSEP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	300.000,00	9.041,83	9.041,83	9.041,83	9.041,83
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	320.000,00	130.941,40	28.550,41	159.491,81	160.508,19
132000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	320.000,00	130.941,40	28.550,41	159.491,81	160.508,19
132500000	REMUERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS BANCARIOS	320.000,00	130.941,40	28.550,41	159.491,81	160.508,19
132550000	REMUERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	210.000,00	124.215,59	26.435,99	26.435,99	150.651,58
132555900	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCAR	210.000,00	124.215,59	26.435,99	26.435,99	150.651,58
132556000	REMUERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	110.000,00	6.725,81	2.114,42	8.840,23	101.159,77
132556900	S REMUERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VI	110.000,00	6.725,81	2.114,42	8.840,23	101.159,77
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	83.265,00	1.213,77	362,52	1.576,29	81.688,71
160013000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.265,00	297,17	224,32	521,49	12.743,51
1600130200	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	265,00				265,00
160013900	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.000,00	297,17	224,32	521,49	12.478,51
160099000	OUTROS SERVIÇOS	70.000,00	916,60	138,20	1.054,80	68.945,20
170000000	TRANSFERENCECIAS CORRENTES	41.145.000,00	12.166.648,49	3.723.788,26	15.890.436,75	25.254.563,25
1700000000	TRANSFERENCECIAS CORRENTES	41.145.000,00	12.166.648,49	3.723.788,26	15.890.436,75	25.254.563,25
172000000	TRANSFERENCECIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40.135.000,00	11.927.816,11	3.648.144,96	15.575.961,07	24.559.038,93
1720000000	TRANSFERENCECIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40.135.000,00	11.927.816,11	3.648.144,96	15.575.961,07	24.559.038,93
172100000	TRANSFERENCECIAS DA UNIAO	20.435.000,00	6.162.432,39	1.916.934,74	8.079.367,13	12.355.632,87
1721000000	TRANSFERENCECIAS DA UNIAO	20.435.000,00	6.162.432,39	1.916.934,74	8.079.367,13	12.355.632,87
172101000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	13.365.000,00	4.371.542,17	1.195.441,32	5.566.983,49	7.798.016,51

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

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

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

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

1721010200	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	12.750.000,00	4.299.145,37	1.163.670,31	1.163.670,31	5.462.815,68	7.287.184,32	7.287.184,32	510.832,19	1.165.138,47
1721010500	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	615.000,00	72.396,80	31.771,01	31.771,01	104.167,81	510.832,19	510.832,19	510.832,19	1.165.138,47
1721220000	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DOS REC. NATURAIS	1.960.000,00	464.510,41	330.351,12	330.351,12	794.861,53	1.165.138,47	1.165.138,47	1.165.138,47	1.165.138,47
1721222000	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	200.000,00	116.402,23	31.643,25	31.643,25	148.045,48	51.954,52	51.954,52	51.954,52	51.954,52
1721227000	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	150.000,00	47.930,80	11.144,27	11.144,27	59.075,07	90.924,93	90.924,93	90.924,93	90.924,93
1721229000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMP. FINANC. PELA EXP. DE REC. NA	1.610.000,00	300.177,38	287.563,60	287.563,60	587.740,98	1.022.259,02	1.022.259,02	1.022.259,02	1.022.259,02
1721330600	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD E-SUS	3.000.000,00	985.424,05	304.602,36	304.602,36	1.290.026,41	1.709.973,59	1.709.973,59	1.709.973,59	1.709.973,59
1721331000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	700.000,00	222.481,08	55.620,27	55.620,27	278.101,35	421.898,65	421.898,65	421.898,65	421.898,65
1721331010	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM)	100.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
1721331020	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIAL E HOSPITALAR	600.000,00	199.981,08	55.620,27	55.620,27	255.601,35	344.398,65	344.398,65	344.398,65	344.398,65
1721331200	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	100.000,00	31.316,12	7.730,75	7.730,75	39.046,87	60.953,13	60.953,13	60.953,13	60.953,13
1721331201	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (PARCELAS)	100.000,00	31.316,12	7.730,75	7.730,75	39.046,87	60.953,13	60.953,13	60.953,13	60.953,13
1721331300	ATENÇÃO BÁSICA - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.570.000,00	413.199,00	79.354,01	79.354,01	492.553,01	1.077.446,99	1.077.446,99	1.077.446,99	1.077.446,99
1721331301	FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5 POR CENTO	40.000,00	5.881,20	5.881,20	5.881,20	5.881,20	34.118,80	34.118,80	34.118,80	34.118,80
1721331302	SAUDE BUCAL	70.000,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	63.310,00	63.310,00	63.310,00	63.310,00
1721331303	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	55.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
1721331304	SAÚDE DA FAMÍLIA	750.000,00	225.050,60	66.704,00	66.704,00	291.754,60	458.245,40	458.245,40	458.245,40	458.245,40
1721331305	INCENTIVO ADIC. FORT. POL AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS 5 POR CENTO	5.000,00	46.593,30	46.593,30	46.593,30	46.593,30	46.593,30	46.593,30	46.593,30	46.593,30

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



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

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

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

1721331306	INCENTIVO ADIC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTA	50.000,00	125.583,90	12.650,01		12.650,01	138.233,91	461.766,09	50.000,00	
1721331307	R - ACS 95 POR CENTO									
1721331307	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95 POR C	600.000,00	125.583,90	12.650,01		12.650,01	138.233,91	461.766,09	50.000,00	
1721331400	ENTO									
1721331400	ATENÇÃO BÁSICA - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB	520.000,00	288.828,32	161.897,33		161.897,33	450.725,65	69.274,35	69.274,35	
1721331401	FIXO									
1721331401	PAB FIXO	520.000,00	288.828,32	161.897,33		161.897,33	450.725,65	69.274,35	69.274,35	
1721331500	VIGILANCIA EM SAÚDE	95.000,00	11.135,19			11.135,19	11.135,19	83.864,81	83.864,81	
1721331501	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM)	75.000,00								
1721331502	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGI	10.000,00	11.135,19			11.135,19	11.135,19	75.000,00	75.000,00	
1721331503	LÂNCIA EM SAÚDE PVS									
1721331503	PROGRAMA DE DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCI	10.000,00						10.000,00	10.000,00	
1721331600	A EM SAÚDE PVS									
1721331600	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PVISIA	15.000,00	18.464,34			18.464,34	18.464,34	10.000,00		
1721331601	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - FNS	15.000,00	18.464,34			18.464,34	18.464,34	10.000,00		
1721340600	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC	250.000,00	77.562,76	5.792,36		5.792,36	83.355,12	166.644,88	166.644,88	
1721340100	IA SOCIAL- FNAS									
1721340100	APOIO A ORGANIZAÇÃO A GESTÃO E A VIGILÂNCIA SOCIAL	10.000,00						10.000,00	10.000,00	
1721340200	NO TERRITÓRIO - SUAS									
1721340200	APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR A MANUTENÇÃO DA EDUCA	50.000,00						50.000,00	50.000,00	
1721340300	ÇÃO INFANTIL									
1721340300	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	80.000,00						80.000,00	80.000,00	
1721340400	PAIF / CRAS	100.000,00						100.000,00	100.000,00	
1721340500	CREAS	10.000,00						10.000,00	10.000,00	
1721340600	ACESUAS TRAB									
1721340800	BL PSEMIC FNAS		3.721,90			3.721,90	3.721,90			
1721340900	BL PSB FNAS		26.137,50			26.137,50	26.137,50			
1721341000	BL GBF FNAS		23.247,36	5.792,36		5.792,36	29.039,72			
1721350000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA ED	1.300.000,00	252.663,16	78.065,12		78.065,12	330.728,28	969.271,72	969.271,72	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



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

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

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

1721350100	QUOTA PARTE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	560.000,00	170.121,84	36.794,46	36.794,46	206.916,30	353.083,70
1721350200	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	350.000,00	42.338,80	21.169,40	21.169,40	63.508,20	286.491,80
1721350400	PNATE - PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO LAR	350.000,00	40.202,52	20.101,26	20.101,26	60.303,78	289.696,22
1721359900	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV LIVIMENTO DA ED. FNDE	40.000,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40.000,00
1721359901	BRASIL CARINHOSO	40.000,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40.000,00
1721360000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - T .C. Nº 87/96	40.000,00	10.729,84	2.682,46	2.682,46	13.412,30	26.587,70
1721990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
1721999900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	11.700.000,00	3.509.986,33	1.058.315,71	1.058.315,71	4.568.302,04	7.131.697,96
1722010000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.780.000,00	2.774.083,98	877.386,71	877.386,71	3.651.470,69	5.128.529,31
1722010100	COTA PARTE DO ICMS	7.525.000,00	2.226.743,66	662.195,80	662.195,80	2.888.939,46	4.636.060,54
1722010200	COTA PARTE DO IPVA	1.205.000,00	501.238,40	215.190,91	215.190,91	716.429,31	488.570,69
1722011300	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN IO ECONOMICO - CIDE	50.000,00	46.101,92	46.101,92	46.101,92	46.101,92	3.898,08
1722330000	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAUDE- REP	1.220.000,00	86.325,89	86.325,89	86.325,89	86.325,89	1.133.674,11
1722330100	PASCAR SAUDE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1722330200	INCENTIVO ESTADUAL A SAUDE BUCAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1722330300	INCENTIVO ESTADUAL A ASSISTENCIA FARMACEUTICA	25.000,00	3.647,77	3.647,77	3.647,77	21.352,23	21.352,23
1722330400	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1722330500	MAC ESTADUAL	600.000,00	82.678,12	82.678,12	82.678,12	517.321,88	517.321,88
1722330600	DIABETES MELLITUS	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1722330700	PAICI	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1722990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.700.000,00	649.576,46	180.929,00	180.929,00	830.505,46	869.494,54
1722990100	FUMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	1.700.000,00	1.319,01	137,03	137,03	1.456,04	870.950,58
1722999900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.700.000,00	648.257,45	180.791,97	180.791,97	829.049,42	870.950,58

ArComparativo_Receita_Prev_Arrecadada

Página:

5 / 9

820

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA				DIFERENÇAS
			ANTERIOR	NO MES	ANUL. NO MES	TOTAL NO MES	
172400000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.000.000,00	2.255.397,39	672.894,51	672.894,51	2.928.291,90	5.071.708,10
172401000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.000.000,00	2.255.397,39	672.894,51	672.894,51	2.928.291,90	5.071.708,10
176000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	1.010.000,00	238.832,38	75.643,30	75.643,30	314.475,68	695.524,32
176100000	TRANSFER. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1.010.000,00	12.782,61	2.840,58	2.840,58	15.623,19	695.524,32
176199000	DEMAIS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDA		12.782,61	2.840,58	2.840,58	15.623,19	
176200000	CONVENIO - COREIOS		12.782,61	2.840,58	2.840,58	15.623,19	
176200000	TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES	1.010.000,00	226.049,77	72.802,72	72.802,72	298.852,49	711.147,51
176202000	TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG	900.000,00	226.049,77	72.802,72	72.802,72	298.852,49	601.147,51
176290000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	110.000,00	154.456,35	117.814,91	117.814,91	272.271,26	110.000,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	61.992,19	47.337,91	47.337,91	109.330,10	1.385.728,74
191000000	MULTAS E JUROS DE MORA	400.000,00	61.992,19	47.337,91	47.337,91	109.330,10	290.669,90
191100000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	400.000,00	26.909,13	18.660,22	18.660,22	45.569,35	354.430,65
191138000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TEREI		24.976,40	16.089,01	16.089,01	41.065,41	
191140000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS-		82,96	0,03	0,03	82,99	
191190000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	400.000,00	1.849,77	2.571,18	2.571,18	4.420,95	395.579,05
191300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	400.000,00	35.083,06	28.677,69	28.677,69	63.760,75	395.579,05
191310000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	32.457,11	25.932,69	25.932,69	25.932,69	58.389,80	
191313000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS	2.290,70	598,99	598,99	598,99	2.889,69	
191390000	RIBUTOS		335,25	2.146,01	2.146,01	2.481,26	
191390300	MULTAS E JUROS DE MORA DE DIVIDA ATIVA DE TAXA DE		116,18	685,18	685,18	801,36	
191399900	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T	219,07	1.460,83	1.460,83	1.460,83	1.679,90	

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA				PARA MAIS	PARA MENOS
		ORÇADO	ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS		

1920000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00	232,65	232,65		232,65	39.767,35
1922900000	OUTRAS RESTITUICOES	40.000,00	232,65	232,65		232,65	39.767,35
1930000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.168.000,00	92.221,24	70.459,46		162.680,70	1.005.319,30
1931000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.168.000,00	92.221,24	66.746,89		158.968,13	1.009.031,87
1931130000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		82.965,47	63.499,56		63.499,56	146.465,03
1931300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS- ISS		6.638,82	1.444,30		1.444,30	8.083,12
1931350000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA		569,40			569,40	
1931350200	RECEITA DIVIDA ATIVA DE LICENCA P/ FUNCIONAMENTO A LVARA		569,40			569,40	
1931990000	RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.168.000,00	2.047,55	1.803,03		3.850,58	1.164.149,42
1931990100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC IPAL	1.168.000,00	2.047,55	1.803,03		3.850,58	1.164.149,42
1932000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		3.712,57	3.712,57		3.712,57	
1932160000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES		3.712,57	3.712,57		3.712,57	
1932160100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL		3.712,57	3.712,57		3.712,57	
1990000000	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	10,27	17,54		27,81	49.972,19
1990990000	OUTRAS RECEITAS	50.000,00	10,27	17,54		27,81	49.972,19
SOMA		48.046.265,00	13.716.074,39	4.814.225,59		18.530.299,98	29.515.965,02
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	3.790.000,00	230.210,00	230.210,00		230.210,00	3.559.790,00
2400000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.790.000,00	230.210,00	230.210,00		230.210,00	2.559.790,00
2420000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.790.000,00	230.210,00	230.210,00		230.210,00	2.559.790,00
2421000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.790.000,00	230.210,00	230.210,00		230.210,00	2.559.790,00
2421010000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU DE-SUS	1.000.000,00				1.000.000,00	1.000.000,00
2421020000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.650.000,00	230.210,00	230.210,00		230.210,00	1.419.790,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



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

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA				DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS		
242190000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	140.000,00				ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
250000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00						
259000000	OUTRAS RECEITAS	1.000.000,00						
	SOMA	3.790.000,00	230.210,00	4.814.225,59		4.814.225,59	230.210,00	3.559.790,00
900000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.427.000,00	-1.430.292,99	-554.236,62		-1.984.529,61	2.442.470,39	
910000000	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA	-11.580,38	-140.259,03	-140.259,03		-151.839,41		
911000000	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS	-11.573,40	-138.986,33	-138.986,33		-150.559,73		
911200000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	-11.573,40	-137.048,23	-137.048,23		-148.621,63		
911202000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIIDADE PREDIAL E TERITORIAL URBANA	-11.539,39	-137.048,23	-137.048,23		-148.587,62		
911202900	OUTRA DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERITORIAL URBANO							
911208000	BANCO - IPTU							
911208000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A TRANSFERENCIA INTER VIVOS DE BENS MOVEIS	-34,01				34,01		
911208000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE	-34,01				34,01		
9112080199	OUTRA DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS	-34,01				34,01		
911300000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO							
911305000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN							
9113050100	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN							
9113050199	OUTRA DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA							
912000000	DEDUÇÕES DE TAXAS							
912000000	DEDUÇÕES DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS							
912000000	DEDUÇÕES DE TAXAS EXERCICIO DO PODER DE POLICIA							
912200000	DEDUÇÕES DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS							
912200000	DEDUÇÕES DE TAXAS							
912200000	DEDUÇÕES DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS							

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2017

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA				DIFERENÇAS
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	
9700000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.427.000,00	-1.418.712,61	-413.977,59	-413.977,59	1.832.690,20	
9720000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.427.000,00	-1.418.712,61	-413.977,59	-413.977,59	2.594.309,80	
9721000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	2.681.000,00	-872.410,70	-233.270,51	-233.270,51	1.575.318,79	
9721010000	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	2.673.000,00	-871.337,72	-233.270,51	-233.270,51	1.568.391,77	
9721010200	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	2.550.000,00	-860.901,93	-233.270,51	-233.270,51	1.455.827,56	
9721010201	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	2.550.000,00	-860.901,93	-233.270,51	-233.270,51	1.455.827,56	
9721010500	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	123.000,00	-10.435,79			112.564,21	
9721360000	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMIS	8.000,00	-1.072,98			6.927,02	
9722000000	DESONERACAO - LEI CO						
9722000000	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.746.000,00	-546.301,91	-180.707,08	-180.707,08	1.018.991,01	
9722010000	DEDUCOES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	1.746.000,00	-546.301,91	-180.707,08	-180.707,08	1.018.991,01	
9722010100	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMIS	1.505.000,00	-446.054,30	-137.668,92	-137.668,92	921.276,78	
9722010200	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	241.000,00	-100.247,61	-43.038,16	-43.038,16	97.714,23	
SOMA		-4.427.000,00	-1.430.292,99	-554.236,62	-554.236,62	2.442.470,39	
TOTAL GERAL		47.409.265,00	12.528.739,02	4.260.385,51	4.260.385,51	30.620.140,47	

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA
CONTADOR



CHAPADA DOS GUMARAES
MUNICÍPIO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUMARAES MT

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

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

MAIO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$		
			TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
02	GABINETE DO PREFEITO							
02	GABINETE DO PREFEITO							
04.122.0002.1003-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
04.122.0002.1004-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
04.122.0002.1005-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
04.122.0002.1012-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
04.122.0002.2003-3190440000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
04.122.0002.2003-3190130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	2.500,00	1.709,79	436,38	2.146,17	354.015,80	145.984,20
04.122.0002.2003-3191130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	75.000,00	75.000,00	46.022,52	11.440,00	57.462,52	17.537,48	353,83
04.122.0002.2003-3191130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS - RPPS	10.000,00	10.000,00	2.415,49	768,95	3.184,44	6.815,56	3.115,00
04.122.0002.2003-3390140000	DIARIAS PESSOA CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.820,00	65,00	1.885,00	3.115,00	30.537,02
04.122.0002.2003-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	39.000,00	8.462,98		8.462,98	2.000,00	5.000,00
04.122.0002.2003-3390360000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00				41.498,29	500,00
04.122.0002.2003-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	60.000,00	15.001,71	3.500,00	18.501,71	500,00	500,00
04.122.0002.2003-3390470000	ORÇAMENTOS PATRONAIS - CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00				500,00	500,00
04.122.0002.2003-3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00				500,00	500,00
04.122.0002.2003-3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00				500,00	500,00
04.122.0002.2004-3390300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	190.000,00	190.000,00				90.539,87	3.000,00
04.122.0002.2004-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00				1.520,00	3.872,00
04.122.0002.2004-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	480,00		480,00	1.805,00	9.000,00
04.122.0002.2004-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	15.000,00	11.128,00		11.128,00	3.872,00	1.805,00
04.122.0002.2015-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00				195,00	980,00
04.122.0002.2015-3390360000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00	9.000,00				195,00	980,00
04.122.0002.2015-3390400000	DIARIAS PESSOA CIVIL	9.000,00	9.000,00				195,00	980,00
04.122.0002.2160-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO							
04.122.0002.2160-3390360000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
04.122.0002.2160-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
04.122.0002.2160-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



CHAPADA DOS GUIMARAES
 MATO GROSSO

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

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

MAT0/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	ORGANIZADA R\$	AUTORIZADA R\$	REALIZADA R\$	DIFERENÇAS R\$	REALIZADA R\$		
						TOTAL	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS
03	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	929.500,00	929.500,00	557.901,75	371.598,25			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	929.500,00	454.090,82	103.810,93	371.598,25			
04.122.0003.1006-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	5.400,00	4.600,00			
04.122.0003.1007-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00		20.000,00			
04.122.0003.1110-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00		5.000,00			
04.122.0003.2005-3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	100.000,00	16.999,90	38.012,54			
04.122.0003.2005-3190130000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	600.000,00	299.746,90	230.259,32			
04.122.0003.2005-3190130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	6.534,50	31.765,62			
04.122.0003.2005-3191130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS - RPPS	40.000,00	40.000,00	26.900,85	7.308,76			
04.122.0003.2005-3390140000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.205,00	3.795,00			
04.122.0003.2005-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	28.586,36	20.357,71			
04.122.0003.2005-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	3.000,00		3.000,00			
04.122.0003.2005-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	25.000,00	13.550,00	11.450,00			
04.122.0003.2005-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	830.000,00	830.000,00	433.658,07	396.341,93			
04.122.0003.2005-3390470000	ORÇAMENTOS TRIBUTARIAS E CONTRIBUATIVAS	500,00	500,00		500,00			
04.122.0003.2005-3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	100,00		100,00			
04.122.0003.2005-3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00		500,00			
04.122.0003.2006-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	100.000,00	25.000,00	100.000,00			
04.122.0003.2007-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00		25.000,00			
04.122.0003.2008-3390140000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	3.000,00	4.850,00			
04.122.0003.2008-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00		2.000,00			
04.122.0003.2008-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	15.000,00		15.000,00			
04.122.0003.2009-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00		20.000,00			
04.122.0003.2009-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00		5.000,00			
04.122.0003.2009-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00		5.000,00			
04.122.0003.2180-3390140000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00		3.000,00			
04.122.0003.2180-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00		15.000,00			
04.122.0003.2180-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00		2.000,00			

ArComparativo_Despesa_Auto_Realizada



Quinta-feira, 21 de Setembro de 2017

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$	
		TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS
04.123.0004.2075-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
04.123.0004.2162-3290210000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
04.123.0004.2162-4690710000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45.000,00			
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.154.400,00	1.125.263,59	159.284,66	
05	TOTAL DO ÓRGÃO	2.154.400,00	1.125.263,59	159.284,66	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMEN				
04.121.0005.1009-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	150.000,00	12.377,70	
04.121.0005.1011-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	150.000,00	1.364,00	
04.121.0005.2013-3190130000	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	150.000,00	553,14	
04.121.0005.2013-3191130000	ORIGINAÇÕES PATRONAIS - RPPS	7.000,00	20.000,00	1.364,00	
04.121.0005.2013-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	7.000,00	2.757,83	
04.121.0005.2013-3390330000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	3.000,00		
04.121.0005.2013-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	11.000,00		
04.121.0005.2013-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	5.000,00	2.000,00		
04.121.0005.2013-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	35.000,00	5.000,00		
04.121.0005.2013-3390470000	ORIGINAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	35.000,00	1.000,00	
04.121.0005.2013-3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00		
04.121.0005.2013-3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00		
04.121.0005.2013-3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	500,00		
04.121.0005.2014-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	67.765,00	67.765,00		
04.121.0005.2016-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00		
04.121.0005.2038-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00		
04.121.0005.2038-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00		
04.121.0005.2038-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	417.765,00	417.765,00	15.294,84	
	TOTAL DO ÓRGÃO	417.765,00	417.765,00	15.294,84	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIA				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIA				
	TOTAL DO ÓRGÃO	342.309,53	342.309,53	75.455,47	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	759.074,53	759.074,53	152.750,31	
	DIFERENÇAS R\$				
	TOTAL	45.000,00	45.000,00	1.284.548,25	
	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	5.000,00	5.000,00	869.851,75	

030



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
 MAIO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$		
			TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
20.122.0039.2017-319040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	66.696,03	17.872,49	84.568,52	10.000,00	10.000,00
20.122.0039.2017-3190130000	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	1.038,40	771,46	1.809,86	8.190,14	65.431,48
20.122.0039.2017-3191130000	ORIGINAÇÕES PATRONAIS - RPPS	20.000,00	20.000,00	6.069,02	1.495,80	7.564,82	12.435,18	8.190,14
20.122.0039.2017-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	2.153,04	17.880,00	7.966,96	5.000,00	5.000,00
20.122.0039.2017-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	28.000,00	2.000,00	20.033,04	7.966,96	7.966,96	7.966,96
20.122.0039.2017-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	13.000,00	1.200,00	11.800,00	2.000,00	2.000,00
20.122.0039.2017-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	100.000,00	549,23	1.200,00	549,23	99.450,77	11.800,00
20.122.0039.2017-3390470000	ORIGINAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
20.122.0039.2017-3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00				500,00	500,00
20.122.0039.2017-3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	500,00				500,00	500,00
20.122.0039.2018-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00				500,00	500,00
20.122.0039.2018-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00				500,00	500,00
20.122.0039.2018-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	7.000,00				3.000,00	3.000,00
20.122.0039.2018-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00				7.000,00	7.000,00
20.122.0039.2018-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00				40.000,00	40.000,00
20.122.0039.2018-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.000,00				5.000,00	5.000,00
20.128.0039.2048-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00				5.000,00	5.000,00
20.128.0039.2048-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00				25.000,00	25.000,00
20.128.0039.2048-3390330000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00				3.000,00	3.000,00
20.128.0039.2048-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00
20.601.0006.1120-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00	9.000,00				2.000,00	2.000,00
20.601.0006.1120-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00				9.000,00	9.000,00
20.601.0006.1025-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00
20.601.0006.1025-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00				20.000,00	20.000,00
20.601.0006.2058-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00				7.000,00	7.000,00
20.601.0006.2058-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00				3.000,00	3.000,00
20.601.0006.2058-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00				2.000,00	2.000,00
20.601.0006.2104-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00				3.000,00	3.000,00
20.601.0006.2104-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00				2.000,00	2.000,00
20.601.0006.2104-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00
20.601.0006.2204-3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00
20.601.0006.2204-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00
20.601.0006.2204-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00
20.601.0006.2204-3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00
20.601.0006.2204-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00
20.601.0006.2204-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada



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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	
20.602.0006.1027-4490510000	ORÇAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.604.0006.1028-4490510000	ORÇAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.604.0006.1028-4490510000	ORÇAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.604.0006.2140-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.604.0006.2140-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.604.0006.2140-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.606.0006.1026-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
20.606.0006.1026-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.606.0006.2050-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20.606.0006.2050-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.606.0006.2050-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20.606.0006.2054-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.606.0006.2054-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.606.0006.2057-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.606.0006.2057-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.606.0006.2057-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20.606.0039.1027-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.606.0039.1027-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
20.606.0039.1023-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.607.0006.2053-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.607.0006.2053-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.607.0006.2053-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	799.500,00	799.500,00	799.500,00		683.724,53
07	TOTAL DO ÓRGÃO	799.500,00	799.500,00	799.500,00		683.724,53
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	799.500,00	799.500,00	799.500,00	77.755,72	115.775,47
12.122.0007.1013-4490520000	GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	85.000,00	85.000,00	85.000,00	169.319,94	206.321,54
12.122.0007.2019-3190400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	714.000,00	714.000,00	714.000,00	37.001,60	1.553,99
12.122.0007.2019-3190130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	120.000,00	120.000,00	924,00	
12.122.0007.2019-3190130000	ORRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	85.000,00	85.000,00		
ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada						



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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			
		CRÉDITOS ORÇAMENTARES E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS
12.122.0007.2019-3390140000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.000,00	3.270,00	108.000,00	19.688,57	4.741,19	244.429,76
12.122.0007.2019-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	242.500,00	242.500,00	242.500,00	132.875,78	2.450,00	5.720,00
12.122.0007.2019-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	15.993,04	148.868,82
12.122.0007.2019-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.743,95	23.658,00	22.500,00
12.122.0007.2019-3390470000	ORIGINAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600.000,00	600.000,00	600.000,00	50.743,95	23.658,00	74.401,95
12.122.0007.2019-3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	500,00			
12.122.0007.2019-3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.860,00		7.860,00
12.128.0007.2021-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.344,00	83,00	83,00
12.128.0007.2021-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.344,00		1.344,00
12.128.0007.2021-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
12.128.0007.2021-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	18.000,00	18.000,00	18.000,00			
12.128.0007.2021-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
12.128.0007.2021-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	18.000,00	18.000,00	18.000,00			
12.128.0007.2179-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
12.128.0007.2179-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	400,00		400,00
12.128.0007.2179-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	2.003.500,00	2.003.500,00	2.003.500,00	386.426,24	107.056,82	493.483,06
07 002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA						1.510.016,94
12.306.0040.2022-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	16.454,47	19.666,57	16.454,47
12.306.0040.2023-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00	310.000,00	310.000,00	33.105,40		52.771,97
12.306.0040.2030-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
12.306.0040.2031-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	23.192,75	7.112,01	30.304,76
12.361.0008.1014-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	2.007,27		18.538,89
12.361.0008.1014-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.500,00	29.500,00	29.500,00			
12.361.0008.1015-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
12.361.0008.1015-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	195.000,00	195.000,00	195.000,00			
12.361.0008.1103-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
83.545,53							83.545,53
257.228,03							257.228,03
25.000,00							25.000,00
29.695,24							29.695,24
51.461,11							51.461,11
13.735,00							13.735,00
5.000,00							5.000,00
195.000,00							195.000,00
5.000,00							5.000,00
60.000,00							60.000,00



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

MAIO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		
		CRÉDITOS SUPLEMENTARES E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS
12.361.0008.1104-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	355.196,24	355.196,24			
12.361.0008.1104-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00			
12.361.0008.1105-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	881.000,00	881.000,00			
12.361.0008.1105-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.500,00	230.500,00	230.210,00		290,00
12.361.0008.2024-3190400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	500,00			
12.361.0008.2024-3190400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	500,00			
12.361.0008.2024-3190110000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00			
12.361.0008.2024-3190110000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00			
12.361.0008.2024-3190130000	ORRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00			
12.361.0008.2024-3190130000	ORRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00			
12.361.0008.2024-3191130000	ORRIGACOES PATRONAIS - RPPS	500,00	500,00			
12.361.0008.2024-3191130000	ORRIGACOES PATRONAIS - RPPS	500,00	500,00			
12.361.0008.2024-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	240,00		
12.361.0008.2024-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00			
12.361.0008.2024-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	210.000,00	1.674,40		
12.361.0008.2024-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	2.778,00		
12.361.0008.2024-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00			
12.361.0008.2024-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00			
12.361.0008.2024-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	264.000,00	264.000,00	11.760,00		
12.361.0008.2024-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00			
12.361.0008.2025-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	20.000,00			
12.361.0008.2025-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	80.000,00	63.338,32		
12.361.0008.2026-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00			
12.361.0008.2026-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00			
12.361.0008.2027-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250.000,00	250.000,00	113.699,46		
12.361.0008.2027-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	50.000,00			
12.361.0008.2027-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	550.000,00	550.000,00	805,00		
12.361.0008.2028-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	240.000,00	172.131,54		
12.361.0008.2028-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00			
12.361.0008.2028-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220.000,00	220.000,00	85.770,76		
100.000,00						
100.000,00						
29.779,71						
50.000,00						
545.395,00						
117.860,55						
10.000,00						
33.938,79						
186.061,21						
55.479,08						
4.605,00						
220.220,29						
63.338,32						
25.202,27						
63.338,32						
59.532,67						
11.760,00						
1.674,40						
2.778,00						
240,00						
1.674,40						
208.325,60						
7.222,00						
10.000,00						
10.000,00						
252.740,00						
10.000,00						
40.467,33						
20.000,00						
16.661,68						
74.797,73						
20.000,00						
100.000,00						
29.779,71						
50.000,00						
545.395,00						
117.860,55						
10.000,00						
33.938,79						



Quinta-feira, 21 de Setembro de 2017

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR
12.361.0008.2029-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	13.000,00	5.505,00	
12.361.0008.2029-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00		
12.361.0008.2029-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00		
12.361.0008.2029-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	8.000,00	8.000,00		
12.364.0011.2041-3350410000	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00		
12.365.0009.1016-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00		
12.365.0009.1017-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00		
12.365.0009.1017-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00		
12.365.0009.1094-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	93.000,00	93.000,00		
12.365.0009.1094-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00		
12.365.0009.2033-3190400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00		
12.365.0009.2033-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00		
12.365.0009.2033-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00		
12.365.0009.2033-3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.000,00	1.000,00		
12.365.0009.2033-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00		
12.365.0009.2033-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	29.000,00		
12.365.0009.2033-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00		
12.365.0009.2033-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00		
12.365.0009.2033-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	328.000,00	328.000,00		
12.365.0009.2033-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00		
12.365.0009.2034-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00		
12.365.0009.2034-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00		
12.365.0009.2035-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	110.000,00		
12.365.0009.2035-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00		
12.365.0009.2036-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00		
12.365.0009.2036-3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	90.000,00	90.000,00		
12.361.0008.2029-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	13.000,00	5.505,00	
TOTAL					5.505,00
DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS					

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

04



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$
		CRÉDITOS SUPLEMENTARES E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADO NOS MÊS	ANULADO NOS MÊS	
		25.000,00	25.000,00	20.000,00		5.000,00
12.365.0009.2037-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	8.744,54		11.255,46
12.365.0009.2037-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00			10.000,00
12.365.0009.2037-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	30.000,00	30.000,00			10.000,00
12.367.0010.1018-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00			10.000,00
12.367.0010.2040-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00	99.000,00			10.000,00
12.367.0010.2040-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00			99.000,00
12.367.0010.2040-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	19.000,00	19.000,00			1.000,00
12.367.0010.2040-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00			19.000,00
12.367.0010.2040-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	1.000,00
12.367.0010.2040-3390390000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDEB 003	6.228.196,24	6.228.196,24	986.479,47	362.845,85	4.934.350,00
12.361.0008.1019-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00			5.000,00
12.361.0008.1019-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00			3.000,00
12.361.0008.2042-3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	100.000,00			100.000,00
12.361.0008.2042-3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00	900.000,00	134.308,19	69.428,50	100.000,00
12.361.0008.2042-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	901.900,00	901.900,00	1.061.011,93	264.275,40	100.000,00
12.361.0008.2042-3190130000	ORRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00			50.000,00
12.361.0008.2042-3190130000	ORRIGACOES PATRONAIS	250.000,00	250.000,00			250.000,00
12.361.0008.2042-3191130000	ORRIGACOES PATRONAIS - RPPS	100.000,00	100.000,00			100.000,00
12.361.0008.2042-3191130000	ORRIGACOES PATRONAIS - RPPS	350.000,00	350.000,00	110.490,25	27.498,72	50.000,00
12.361.0008.2043-3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	500.000,00	333,11		499.666,89
12.361.0008.2043-3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	476.000,00	476.000,00	224.217,24	84.043,51	167.739,25
12.361.0008.2043-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	576.800,00	576.800,00			576.800,00
12.361.0008.2043-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	690.000,00	690.000,00	539.600,74	134.762,07	100.000,00
12.361.0008.2043-3190130000	ORRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00			24.000,00
12.361.0008.2043-3190130000	ORRIGACOES PATRONAIS	74.000,00	74.000,00			74.000,00
12.361.0008.2043-3191130000	ORRIGACOES PATRONAIS - RPPS	76.000,00	76.000,00	52.557,31	12.729,41	10.213,28
DIFERENÇAS R\$	TOTAL	20.000,00	20.000,00	8.744,54	20.000,00	5.000,00
	TOTAL	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	1.000,00
		4.934.350,00	4.934.350,00			5.000,00

ArCompativo_Despesa_Auto_Realizada

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUMARAES MT



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

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	DIFERENÇAS R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	TOTAL					
12.365.0009.2045-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00
12.365.0009.2045-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00
12.367.0010.2046-3190400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00
12.367.0010.2046-3190400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00				8.000,00	8.000,00
12.367.0010.2046-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00
12.367.0010.2046-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00				150.000,00	150.000,00
12.367.0010.2046-3190130000	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00
12.367.0010.2046-3190130000	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00				8.000,00	8.000,00
12.367.0010.2046-3191130000	ORIGINAÇÕES PATRONAIS - RPPS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00
12.367.0010.2046-3191130000	ORIGINAÇÕES PATRONAIS - RPPS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00	15.000,00
12.367.0010.2047-3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00
12.367.0010.2047-3190400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00				5.500,00	5.500,00
12.367.0010.2047-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00
12.367.0010.2047-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00
12.367.0010.2047-3190130000	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00
12.367.0010.2047-3190130000	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00
12.367.0010.2047-3191130000	ORIGINAÇÕES PATRONAIS - RPPS	500,00	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00
12.367.0010.2047-3191130000	ORIGINAÇÕES PATRONAIS - RPPS	500,00	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00
12.367.0010.2047-3190140000	DIARIAS PESSOA CIVIL	500,00	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00
12.367.0010.2047-3190140000	DIARIAS PESSOA CIVIL	500,00	500,00	500,00	500,00				500,00	500,00
12.367.0010.2047-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00
12.367.0010.2047-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00
12.367.0010.2047-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00
12.367.0010.2047-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00	5.000,00
12.367.0010.2047-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00				7.000,00	7.000,00
12.367.0010.2047-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00				8.000,00	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		11.031.000,00	11.031.000,00	11.031.000,00	11.031.000,00				11.031.000,00	7.188.535,07
TOTAL DO ÓRGÃO		19.262.696,24	19.262.696,24	19.262.696,24	19.262.696,24				19.262.696,24	13.632.902,01
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS									
		11.031.000,00	11.031.000,00	11.031.000,00	11.031.000,00	4.377.345,40	3.004.439,69	838.025,24	1.307.927,91	55.479,08
		5.629.794,23	5.629.794,23	5.629.794,23	5.629.794,23					

170



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
MAIO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$	
		CRÉDITOS E SUPLEMENTARES	ORÇAMENTÁRIOS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS		ANULADO NO MÊS
08	001	GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS						
04.451.0012.2060-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00				30.000,00
04.451.0012.2060-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
04.451.0012.2060-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00				20.000,00
04.452.0012.1029-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00				10.000,00
04.452.0012.2059-3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
04.452.0012.2059-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		250.000,00				250.000,00
04.452.0012.2059-3191130000	ORÇAGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00				80.000,00
04.452.0012.2059-3191130000	ORÇAGACOES PATRONAIS - RPPS	80.000,00		80.000,00				80.000,00
04.452.0012.2059-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00				3.000,00
04.452.0012.2059-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	415.000,00		415.000,00				415.000,00
04.452.0012.2059-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
04.452.0012.2059-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.000,00		33.000,00				33.000,00
04.452.0012.2059-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	430.000,00		430.000,00				430.000,00
04.452.0012.2059-3390470000	ORÇAGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00				500,00
04.452.0012.2059-3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		500,00				500,00
04.452.0012.2059-3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00				500,00
15.451.0013.1030-4490510000	ORÇAS E INSTALACOES	30.000,00		30.000,00				30.000,00
15.451.0013.1031-4490510000	ORÇAS E INSTALACOES	30.000,00		30.000,00				30.000,00
15.451.0013.1032-4490510000	ORÇAS E INSTALACOES	50.000,00		50.000,00				50.000,00
15.451.0013.2061-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00				25.000,00
15.451.0013.2061-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
15.451.0013.2061-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00				30.000,00
15.451.0013.2062-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
15.451.0013.2062-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		8.000,00				8.000,00
15.451.0013.2062-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00				15.000,00
15.451.0013.2063-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00				25.000,00
15.451.0013.2063-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00				30.000,00
15.451.0013.2063-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00				20.000,00
15.451.0013.2064-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				10.000,00
15.451.0013.2064-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
15.451.0013.2064-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	720.000,00		720.000,00				720.000,00
		3.550,00		3.550,00				3.550,00
		541.460,00		541.460,00				541.460,00
TOTAL		3.550,00		3.550,00				3.550,00
DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS		541.460,00		541.460,00				541.460,00



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

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
26.451.0014.1033-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	130.000,00		130.000,00				130.000,00
26.451.0014.2067-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		180.000,00	5.216,12		5.216,12	174.783,88
26.451.0014.2067-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00		130.000,00	33.013,00	16.200,00	49.213,00	80.787,00
26.451.0014.2068-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	27.135,24		27.135,24	72.864,76
26.451.0014.2068-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00		130.000,00	1.200,00		1.200,00	128.800,00
26.451.0015.1034-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.926,00		128.926,00	14.806,00		14.806,00	114.120,00
26.451.0015.2069-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00				20.000,00
26.451.0015.2069-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		100.000,00	50.375,07		50.375,07	49.624,93
26.451.0015.2069-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00		45.000,00	21.280,00		21.280,00	23.720,00
26.451.0015.2070-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00		210.000,00	182.169,87		182.169,87	10.000,00
26.451.0015.2070-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00		90.000,00	16.035,00	6.075,00		67.890,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		5.049.500,00		5.049.500,00	1.841.974,24	184.814,11	2.026.788,35	3.022.711,65
09	SECRETARIA MUN. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	5.049.500,00		5.049.500,00	1.841.974,24	184.814,11	2.026.788,35	3.022.711,65
09	TOTAL DO ÓRGÃO	5.049.500,00		5.049.500,00	1.841.974,24	184.814,11	2.026.788,35	3.022.711,65
04.122.0017.1041-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00		32.000,00	9.213,00	12.558,00	21.771,00	10.229,00
04.122.0017.2076-3190100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00				500,00
04.122.0017.2076-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257.000,00		257.000,00	195.465,11	61.332,79	256.797,90	202,10
04.122.0017.2076-3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	18.000,00		18.000,00	5.719,89	1.189,48	6.909,37	11.090,63
04.122.0017.2076-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00				2.000,00
04.122.0017.2076-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	12.339,96	836,11	13.176,07	16.823,93
04.122.0017.2076-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
04.122.0017.2076-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
04.122.0017.2076-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00	1.200,00		1.200,00	8.800,00
04.122.0017.2076-3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00				500,00
04.122.0017.2076-3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		500,00				500,00
04.122.0017.2076-3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							



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

MAIO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS
04.122.0017.2076-3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	500,00			
04.122.0017.2077-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00			
04.122.0017.2077-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00			
04.128.0017.2078-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.000,00	6.000,00			
04.128.0017.2078-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00		480,00	
04.128.0017.2078-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00			
04.128.0017.2078-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00			
04.691.0017.2190-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00			
04.691.0017.2190-3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	2.000,00			
04.691.0017.2190-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00			
04.691.0017.2190-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00			
04.691.0018.1054-4490510000	ORBRAS E INSTALACOES	19.000,00	19.000,00			
04.695.0018.1054-4490510000	ORBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00			
04.695.0018.1950-4490510000	ORBRAS E INSTALACOES	19.000,00	19.000,00			
04.695.0018.1954-4490510000	ORBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00			
04.695.0018.2080-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00			
04.695.0018.2080-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00			
04.695.0018.2084-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00			
04.695.0018.2084-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	9.000,00			
04.695.0018.2084-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00			
04.695.0018.2085-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00			
04.695.0018.2085-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	7.000,00			
04.695.0018.2086-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00			
04.695.0018.2086-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00			
04.695.0018.2086-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00			
04.695.0018.2087-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00			
04.695.0018.2087-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00			
04.695.0018.2087-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00			
09 002	TURISMO					
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	564.500,00	564.500,00	254.926,99	80.423,86	335.350,85
	DIFERENÇAS R\$					229.149,15

043



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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$		
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR		EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS
04.695.0018.2087.3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
04.695.0018.2093.3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
04.695.0018.2093.3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
04.695.0018.2094.3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
04.695.0018.2094.3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
04.695.0018.2094.3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00		
04.695.0018.2095.3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
04.695.0018.2095.3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
04.695.0018.2095.3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		
04.695.0018.2096.3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
04.695.0018.2096.3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
04.695.0018.2096.3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
04.695.0018.2185.3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
04.695.0018.2185.3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
04.695.0018.2185.3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
04.695.0018.2185.3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		
04.695.0019.2208.3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
04.695.0019.2208.3390310000	PREM CULTURAS, ARTISTICAS, CIENTIF DESPORT E OI	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
04.695.0019.2208.3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00		
04.695.0019.2209.3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		
04.695.0019.2209.3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
04.695.0019.2209.3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
04.695.0019.2209.3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
09 003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	364.000,00	364.000,00	364.000,00	9.528,00	354.472,00		
13.392.0019.1056-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	19.000,00	19.000,00	19.000,00		19.000,00		
13.392.0019.1056-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
13.392.0019.1058-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	19.000,00	19.000,00	19.000,00		19.000,00		
13.392.0019.1058-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		

047

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



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

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

MAIO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$				
		CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL
13.392.0019.2098-3350410000	CONTRIBUICOES	15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00
13.392.0019.2100-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00
13.392.0019.2100-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00
13.392.0019.2100-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00
13.392.0019.2101-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00
13.392.0019.2101-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00
13.392.0019.2101-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
13.392.0019.2103-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00
13.392.0019.2103-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
13.392.0019.2103-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	7.000,00	7.000,00				7.000,00
13.392.0019.2104-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00
13.392.0019.2104-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00
13.392.0019.2104-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
13.392.0019.2105-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00
13.392.0019.2105-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00
13.392.0019.2105-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00
13.392.0019.2108-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00
13.392.0019.2108-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00
13.392.0019.2108-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
13.392.0019.2109-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00
13.392.0019.2109-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00
13.392.0019.2109-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
13.392.0019.2110-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	178,00			5.000,00
13.392.0019.2110-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00
13.392.0019.2110-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
13.392.0019.2186-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00
13.392.0019.2186-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	4.000,00				4.000,00
13.392.0019.2186-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00
13.392.0019.2186-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00
13.392.0019.2186-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		170.000,00	170.000,00	170.000,00	178,00			170.000,00
09	MEIO AMBIENTE							
004								
								178,00
								178,00
								169.822,00

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
MAIO/2017

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
18.541.0020.2112-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00
18.541.0020.2112-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
18.541.0020.2113-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	7.000,00				7.000,00
18.541.0020.2113-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
18.541.0020.2113-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00
18.541.0020.2187-3390140000	DIÁRIAS PESSOA CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00
18.541.0020.2187-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00
18.541.0020.2187-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00
18.541.0020.2187-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00
18.541.0020.2187-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00				4.000,00
18.541.0020.2210-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00
18.541.0020.2210-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00
18.541.0020.2210-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00
18.541.0020.2211-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00
18.541.0020.2211-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00
18.541.0020.2211-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00
18.541.0020.2212-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0020.2212-3390300000						
18.541.0020.2212-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.541.0020.2212-3390360000						
18.541.0020.2212-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0020.2212-3390390000						
18.541.0020.2213-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0020.2213-3390300000						
18.541.0020.2213-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.541.0020.2213-3390360000						
18.541.0020.2213-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0020.2213-3390390000						
18.541.0020.2214-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0020.2214-3390300000						
18.541.0020.2214-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.541.0020.2214-3390360000						
18.541.0020.2214-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.541.0020.2214-3390390000						
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		101.000,00	101.000,00	101.000,00				101.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.199.500,00	1.199.500,00	1.199.500,00				1.199.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		9.500,00	9.500,00	9.500,00				9.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.996,90	2.996,90	2.996,90				2.996,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.500,00	16.500,00	16.500,00				16.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.122.0021.1061-4490520000						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.122.0021.1061-4490520000						
DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS								
TOTAL								
ANULADO NO MÊS								
EMPENHADO NO MÊS								
ANTERIOR								
TOTAL								
DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS								

ArComparativo_Despesa_Auto_Realizada



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

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

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
10.122.0021.1062-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00		9.500,00				9.500,00
10.122.0021.1136-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00				500,00
10.122.0021.1136-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	406.500,00		406.500,00				136.867,58
10.122.0021.2117-3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	339.348,19		339.348,19				107.370,59
10.122.0021.2117-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.774.000,00		1.774.000,00				204.811,57
10.122.0021.2117-3190130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.006,85		450.006,85				186.234,07
10.122.0021.2117-3190130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	79.500,00		79.500,00				68.932,81
10.122.0021.2117-3191130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	46.190,36		46.190,36				44.808,33
10.122.0021.2117-3191130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS - RPPS	49.500,00		49.500,00				4.236,61
10.122.0021.2117-3191130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS - RPPS	94.940,81		94.940,81				822,45
10.122.0021.2117-3390140000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.500,00		4.500,00				3.350,00
10.122.0021.2117-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00				500,00
10.122.0021.2117-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	99.500,00		99.500,00				23.710,26
10.122.0021.2117-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00		7.500,00				-74.127,65
10.122.0021.2117-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00		2.500,00				2.500,00
10.122.0021.2117-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		500,00				500,00
10.122.0021.2117-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.303,76		14.303,76				500,00
10.122.0021.2117-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00				11.803,76
10.122.0021.2117-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	279.500,00		279.500,00				500,00
10.122.0021.2117-3390470000	ORÇAMENTOS TRIBUTARIAS E CONTRIBUATIVAS	19.000,00		19.000,00				-19.800,00
10.122.0021.2117-3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		500,00				500,00
10.122.0021.2117-3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
10.122.0021.2117-3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES							
10.122.0021.2118-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		4.500,00				4.500,00
10.122.0021.2118-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00				500,00
10.122.0021.2118-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00		2.500,00				2.500,00
10.122.0021.2118-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00		3.500,00				500,00
10.122.0021.2118-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00				500,00
10.122.0021.2119-3390140000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00				2.500,00

052

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
10.301.0022.2120-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	1.431,60		1.431,60
10.301.0022.2120-3390470000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	51.000,00	51.000,00			51.000,00
10.301.0022.2120-3390470000	ORÇAMENTOS TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250,00	250,00			250,00
10.301.0022.2120-3390470000	ORÇAMENTOS TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250,00	250,00			250,00
10.301.0022.2120-3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13.000,00	13.000,00	15.000,00	3.000,00	-5.000,00
10.301.0022.2120-3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	250,00	250,00			250,00
10.301.0022.2120-3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	250,00	250,00			250,00
10.301.0022.2120-3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.770,00	26.770,00	26.770,00		
10.301.0022.2120-3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.770,00	26.770,00	26.770,00		
10.301.0022.2120-3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	430.500,00	430.500,00	374.707,06	55.302,04	490,90
10.301.0022.2120-3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	10.000,00			8.097,34
10.301.0022.2121-3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	1.841,66	1.902,66	18.158,34
10.301.0022.2121-3190110000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	148.500,00	148.500,00	1.841,66	1.902,66	108.251,34
10.301.0022.2121-3190110000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	45.000,00	45.000,00	44.751,05	40.248,66	248,95
10.301.0022.2121-3190130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	15.000,00	15.000,00			10.968,54
10.301.0022.2121-3190130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS - RPPS	15.000,00	15.000,00	4.031,46	4.031,46	10.968,54
10.301.0022.2121-3191130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS - RPPS	1.000,00	1.000,00			1.000,00
10.301.0022.2121-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00			1.000,00
10.301.0022.2121-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	2.306,70		693,30
10.301.0022.2121-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00			1.000,00
10.301.0022.2121-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00			1.000,00
10.301.0022.2121-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00			3.000,00
10.301.0022.2122-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00			25.000,00
10.301.0022.2122-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00			1.000,00
10.301.0022.2122-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00			1.000,00
10.301.0022.2122-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00			3.000,00
10.301.0022.2122-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00			3.000,00

150



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
 MAIO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	DIFERENÇAS R\$
10.301.0022.2122-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00
10.301.0022.2123-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00				20.000,00	20.000,00
10.301.0022.2123-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00
10.301.0022.2123-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00
10.301.0022.2199-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00				20.000,00	20.000,00
10.301.0022.2199-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00
10.301.0022.2199-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00		150.000,00				150.000,00	150.000,00
10.302.0023.1068-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00
10.302.0023.1069-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00
10.302.0023.1070-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00
10.302.0023.1071-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00
10.302.0023.1072-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00
10.302.0023.1073-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00
10.302.0023.1075-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00
10.302.0023.1138-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00				20.000,00	20.000,00
10.302.0023.2124-3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.000,00		108.000,00				108.000,00	108.000,00
10.301.0022.2122-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00
10.301.0022.2122-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00				20.000,00	20.000,00
10.301.0022.2123-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00
10.301.0022.2123-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00
10.301.0022.2199-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00				20.000,00	20.000,00
10.301.0022.2199-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00
10.302.0023.1069-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00
10.302.0023.1070-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00
10.302.0023.1071-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00
10.302.0023.1072-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00
10.302.0023.1073-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00
10.302.0023.1075-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00
10.302.0023.1138-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00				20.000,00	20.000,00
10.302.0023.2124-3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.000,00		108.000,00				108.000,00	108.000,00
TOTAL		95.973,81		95.973,81				95.973,81	95.973,81
DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS									7.572,13



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
 MAIO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS
10.302.0023.2124-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	300.000,00	300.000,00	134.680,04	115.357,91
10.302.0023.2124-3190130000	ORRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	70.000,00	20.783,40	831,84
10.302.0023.2124-3191130000	ORRIGACOES PATRONAIS - RPPS	30.000,00	30.000,00	831,84	8.927,28
10.302.0023.2124-3191130000	ORRIGACOES PATRONAIS - RPPS	20.000,00	20.000,00	9.564,84	9.564,84
10.302.0023.2124-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
10.302.0023.2124-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	16.980,09	16.980,09
10.302.0023.2124-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	26.613,16	26.613,16
10.302.0023.2124-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0023.2124-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0023.2124-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10.302.0023.2124-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	100.000,00	100.000,00	42.353,60	4.483,09
10.302.0023.2124-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	103.038,65	103.038,65	40.164,00	46.836,69
10.302.0023.2125-3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.535,52
10.302.0023.2125-3190040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	1.486,08	1.486,08
10.302.0023.2125-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	10.000,00	23.766,21
10.302.0023.2125-3190130000	ORRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	3.559,19	3.559,19
10.302.0023.2125-3190130000	ORRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.302.0023.2125-3191130000	ORRIGACOES PATRONAIS - RPPS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.443,20
10.302.0023.2125-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.267,51
10.302.0023.2125-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.302.0023.2125-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.302.0023.2125-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.302.0023.2125-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.302.0023.2125-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS					
TOTAL		250.037,95	250.037,95	134.680,04	115.357,91



PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

ESTADO DE MATO GROSSO

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2017

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

MAIO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	REALIZADA R\$		
								TOTAL	DIFERENÇAS R\$	DOS TOTAIS
10.302.0023.2126-339030000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00			20.000,00
10.302.0023.2126-339036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00			5.000,00
10.302.0023.2126-339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00			20.000,00
10.302.0023.2127-319040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00			20.000,00
10.302.0023.2127-319011000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00		25.000,00		25.000,00			25.000,00
10.302.0023.2127-319013000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00			50.000,00
10.302.0023.2127-319113000	ORÇAMENTOS PATRONAIS - RPPS	25.000,00	25.000,00		25.000,00		25.000,00			25.000,00
10.302.0023.2127-339014000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00			2.000,00
10.302.0023.2127-339040000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00			50.000,00
10.302.0023.2127-339030000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00
10.302.0023.2127-339036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00
10.302.0023.2127-339036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00			20.000,00
10.302.0023.2127-339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00			50.000,00
10.302.0023.2127-339048000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	37.000,00	37.000,00		37.000,00		37.000,00			37.000,00
10.302.0023.2127-339048000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00			12.000,00
10.302.0023.2128-319004000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00			20.000,00
10.302.0023.2128-319010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00			50.000,00
10.302.0023.2128-319011000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00			10.000,00
10.302.0023.2128-319013000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00			20.000,00
10.302.0023.2128-319013000	ORÇAMENTOS PATRONAIS - RPPS	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00			10.000,00
10.302.0023.2128-319113000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00			10.000,00
10.302.0023.2128-319113000	ORÇAMENTOS PATRONAIS - RPPS	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00			10.000,00
10.302.0023.2128-319113000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00			10.000,00
10.302.0023.2128-319113000	ORÇAMENTOS PATRONAIS - RPPS	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00			10.000,00

ArComparativo_Despesa_Auto_Realizada



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$					REALIZADA R\$		
		CRÉDITOS ORÇAMENTARES E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
10.302.0023.2128-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00
10.302.0023.2128-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00				50.000,00	50.000,00
10.302.0023.2128-3390330000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00				20.000,00	20.000,00
10.302.0023.2128-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	1.000,00
10.302.0023.2128-3390360000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	1.000,00
10.302.0023.2128-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00				20.000,00	20.000,00
10.302.0023.2128-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00				15.000,00	15.000,00
10.302.0023.2128-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00				80.000,00	80.000,00
10.302.0023.2128-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00				50.000,00	50.000,00
10.302.0023.2129-319010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00
10.302.0023.2129-319040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00				20.000,00	20.000,00
10.302.0023.2129-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	338.987,99		338.987,99				338.987,99	338.987,99
10.302.0023.2129-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.512,01		41.512,01				41.512,01	41.512,01
10.302.0023.2129-3190130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	20.000,00		20.000,00				20.000,00	20.000,00
10.302.0023.2129-3190130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	20.000,00		20.000,00				20.000,00	20.000,00
10.302.0023.2129-3191130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS - RPPS	15.000,00		15.000,00				15.000,00	15.000,00
10.302.0023.2129-3191130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS - RPPS	17.000,00		17.000,00				17.000,00	17.000,00
10.302.0023.2129-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00				1.000,00	1.000,00
10.302.0023.2129-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00				1.000,00	1.000,00
10.302.0023.2129-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00
10.302.0023.2129-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00
10.302.0023.2129-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00
10.302.0023.2129-3390360000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00				1.000,00	1.000,00
10.302.0023.2129-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		8.000,00				8.000,00	8.000,00
10.302.0023.2129-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00				15.000,00	15.000,00
10.302.0023.2129-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00				20.000,00	20.000,00
10.302.0023.2129-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00				20.000,00	20.000,00
10.302.0023.2130-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00				20.000,00	20.000,00
10.302.0023.2130-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00				30.000,00	30.000,00
10.302.0023.2130-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00		9.000,00				9.000,00	9.000,00
10.302.0023.2130-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00		11.000,00				11.000,00	11.000,00
10.302.0023.2130-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00				20.000,00	20.000,00
		2.000,00	2.000,00	20.000,00	150.833,99	173.727,23	602,11	1.771,86	
		3.914,22	3.914,22	20.000,00	39.108,25	173.727,23	602,11	1.771,86	
		1.485,96	13.761,73	4.386,05	15.514,14	173.727,23	602,11	1.771,86	
		1.000,00	13.761,73		15.514,14	173.727,23	602,11	1.771,86	
		1.000,00							
		1.000,00							
		10.000,00							
		10.000,00							
		10.000,00							
		2.000,00							
		1.000,00							
		1.000,00							
		2.000,00							
		15.613,95							
		16.085,78							
		1.238,27							
		1.485,96							
		1.000,00							
		1.000,00							
		10.000,00							
		10.000,00							
		10.000,00							
		1.000,00							
		1.000,00							
		39.108,25							
		324.561,22							
		14.426,77							
		2.403,76							
		4.386,05							
		3.914,22							
		1.238,27							
		1.485,96							
		1.000,00							
		1.000,00							
		10.000,00							
		10.000,00							
		20.000,00							
		15.000,00							
		20.000,00							
		28.926,06							
		20.000,00							
		30.000,00							
		9.000,00							
		11.000,00							
		20.000,00							



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

MAIO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$		
				TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
10.302.0023.2130-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	60.000,00						
10.303.0024.1076-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00						10.000,00
10.303.0024.1077-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00						10.000,00
10.303.0024.2131-3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00						10.000,00
10.303.0024.2131-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00						5.000,00
10.303.0024.2131-3190130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00						30.000,00
10.303.0024.2131-3190130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	5.000,00	5.000,00						5.000,00
10.303.0024.2131-3190130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	5.000,00	5.000,00						5.000,00
10.303.0024.2131-3191130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS - RPPS	3.000,00	3.000,00						3.000,00
10.303.0024.2131-3390140000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00						2.000,00
10.303.0024.2131-3390140000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00						1.000,00
10.303.0024.2131-3390140000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00						1.000,00
10.303.0024.2131-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00	103.000,00						1.082,65
10.303.0024.2131-3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	15.000,00						15.000,00
10.303.0024.2131-3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00						10.000,00
10.304.0025.2132-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.000,00	190.000,00						190.000,00
10.304.0025.1078-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00						5.000,00
10.304.0025.2132-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00						20.000,00
10.304.0025.2132-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00						20.000,00
10.304.0025.2132-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00						10.000,00
10.304.0025.2132-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00						30.000,00
10.305.0026.1079-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00						5.000,00
10.305.0026.1080-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00						5.000,00
10.305.0026.1080-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00						5.000,00
10.305.0026.2133-3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00						5.000,00
10.305.0026.2133-3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00						5.000,00
TOTAL		60.000,00	60.000,00						101.917,35
TOTAL		60.000,00	60.000,00						101.917,35
DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS									101.917,35



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

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

MAIO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			
		CRÉDITOS SUPLEMENTARES E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANULADO NO MÊS	EMPENHADO NO MÊS	ANTERIOR	TOTAL
DIFERENÇAS R\$	TOTAL	DOS TOTAIS					
10.305.0026.2133-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00				50.000,00
10.305.0026.2133-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00				50.000,00
10.305.0026.2133-3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	5.000,00	5.000,00				5.000,00
10.305.0026.2133-3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	5.000,00	5.000,00				5.000,00
10.305.0026.2133-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00				1.000,00
10.305.0026.2133-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00				1.000,00
10.305.0026.2133-3390140000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00				10.000,00
10.305.0026.2133-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00				20.000,00
10.305.0026.2133-3390300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00				1.000,00
10.305.0026.2133-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00				5.000,00
10.305.0026.2133-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	6.000,00				6.000,00
10.305.0026.2133-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00				5.000,00
10.305.0026.2133-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00				10.000,00
10.305.0026.2134-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00				10.000,00
10.305.0026.2134-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00				20.000,00
10.305.0026.2134-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00				1.000,00
10.305.0026.2134-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00				1.000,00
10.305.0026.2134-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00				3.000,00
10.305.0026.2134-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00				5.000,00
10.305.0026.2134-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00				5.000,00
10.305.0026.2134-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00				5.000,00
10.305.0026.2134-3390390000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	10.275.303,76	10.275.303,76				10.275.303,76
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
11	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
08.122.0027.1081-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00				10.000,00
08.122.0027.2135-3190400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	228.000,00	228.000,00				228.000,00
08.122.0027.2135-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	300.000,00				300.000,00
08.122.0027.2135-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	83.000,00	83.000,00				83.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		10.275.303,76	10.275.303,76				10.275.303,76
50.000,00							50.000,00
50.000,00							50.000,00
5.000,00							5.000,00
5.000,00							5.000,00
5.000,00							5.000,00
5.000,00							5.000,00
1.000,00							1.000,00
6.000,00							6.000,00
5.000,00							5.000,00
10.000,00							10.000,00
10.000,00							10.000,00
10.000,00							10.000,00
20.000,00							20.000,00
1.000,00							1.000,00
1.000,00							1.000,00
1.000,00							1.000,00
1.000,00							1.000,00
3.000,00							3.000,00
5.000,00							5.000,00
5.000,00							5.000,00
5.000,00							5.000,00
10.000,00							10.000,00
50.000,00							50.000,00
4.946.666,58							4.946.666,58
5.328.637,18							5.328.637,18
43.124,62							43.124,62
263.787,38							263.787,38
26.496,65							26.496,65
184.875,38							184.875,38
10.000,00							10.000,00
4.826,69							4.826,69
61.071,77							61.071,77
5.114,39							5.114,39
38.297,93							38.297,93
202.715,61							202.715,61
21.382,26							21.382,26
83.000,00							83.000,00



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

MAIO/2017

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
08.122.0027.2135-3191130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS - RPPS	20.000,00	20.000,00	8.445,30	3.298,47	11.743,77	8.256,23
08.122.0027.2135-3390140000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	1.690,00	80,00	1.770,00	1.230,00
08.122.0027.2135-3390330000	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00	34.500,00	11.770,01	1.319,01	13.089,02	21.410,98
08.122.0027.2135-3390360000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
08.122.0027.2135-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	60.000,00	50,00		50,00	59.950,00
08.122.0027.2135-3390470000	ORÇAMENTOS PATRONAIS E CONTRIBUATIVAS	100.000,00	100.000,00	10.344,53	5.570,00	15.914,53	84.085,47
08.122.0027.2135-3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00				500,00
08.122.0027.2135-3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00				500,00
08.122.0027.2135-3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	500,00				500,00
08.122.0027.2181-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00				5.000,00
08.122.0027.2181-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00				5.000,00
08.122.0027.2181-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00				10.000,00
08.122.0027.2218-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00				5.000,00
08.122.0027.2218-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00				2.000,00
08.122.0027.2218-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	8.000,00				8.000,00
08.128.0027.2136-3390140000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.500,00	2.500,00	560,00		560,00	1.940,00
08.128.0027.2136-3390140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	1.080,00		1.080,00	420,00
08.128.0027.2136-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	4.500,00				4.500,00
08.128.0027.2136-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00				500,00
08.128.0027.2136-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	1.500,00				1.500,00
08.128.0027.2136-3390360000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	500,00				500,00
08.128.0027.2136-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	1.500,00				1.500,00
08.128.0027.2136-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	500,00				500,00
08.128.0027.2136-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.500,00	7.500,00				7.500,00
08.128.0027.2136-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	500,00				500,00
08.128.0027.2136-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	500,00				500,00
08.128.0027.2136-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	500,00				500,00
08.128.0027.2136-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	500,00				500,00
08.128.0027.2136-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	500,00				500,00
08.122.0028.1082-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00				5.000,00
08.122.0028.2137-3190400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.500,00	20.500,00				20.500,00
08.122.0028.2137-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	43.468,70	9.838,50	53.307,20	46.692,80
08.122.0028.2137-3190130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	18.000,00	18.000,00	9.150,81	2.164,47	11.315,28	6.684,72
11 002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	898.000,00	898.000,00	296.335,64	81.280,33	377.615,97	520.384,03
	DIFERENÇAS R\$						
	TOTAL						

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
MAIO/2017

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
08.122.0028.2137-31911130000	ORBITAGENS PATRONAIS - RPPS	500,00		500,00		
08.122.0028.2137-33901400000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00		380,00		380,00
08.122.0028.2137-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		3.735,58
08.122.0028.2137-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00		3.735,58
08.122.0028.2137-33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00		
08.122.0028.2137-33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	10.000,00		94,41		94,41
08.122.0028.2137-33904700000	ORBITAGENS TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00		
08.122.0028.2137-33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		500,00		
08.122.0028.2137-33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00		
08.122.0028.2137-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		3.700,00		1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	180.500,00		60.529,50		13.002,97
11	003					
08.444.0029.1183-44905100000	ORBRAS E INSTALACOES	7.000,00		7.000,00		
08.444.0029.1183-44905100000	ORBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00		1.000.000,00		
08.444.0029.1184-44905100000	ORBRAS E INSTALACOES	19.500,00		19.500,00		
08.444.0029.1184-44905100000	ORBRAS E INSTALACOES	500,00		500,00		
08.244.0029.2138-33901400000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00		
08.244.0029.2138-33901400000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00		
08.244.0029.2138-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00		
08.244.0029.2138-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00		
08.244.0029.2138-33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	8.000,00		8.000,00		
08.244.0029.2138-33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00		
08.244.0029.2138-33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	23.000,00		23.000,00		
08.244.0029.2141-33903900000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00		
08.244.0029.2141-33903900000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00		
08.244.0029.2141-33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00		
08.244.0029.2141-33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00		
08.244.0029.2141-33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00		
08.244.0029.2141-33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	16.000,00		16.000,00		
08.244.0029.2141-33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00		1.000,00		
	DIFERENÇAS DOS TOTAIS			106.967,53		73.532,47
	TOTAL			106.967,53		73.532,47
	TOTAL			106.967,53		73.532,47



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

MAIO/2017

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
08.244.0029.2142-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00
08.244.0029.2142-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00				4.000,00
08.244.0029.2142-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00
08.244.0029.2142-3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	8.000,00	8.000,00	8.000,00				8.000,00
08.244.0029.2142-3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00
08.244.0029.2143-3350410000	CONTRIBUICOES	100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00
08.244.0029.2144-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	18.000,00				18.000,00
08.244.0029.2144-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
08.244.0029.2144-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00
08.244.0029.2144-3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	7.000,00	7.000,00	7.000,00				7.000,00
08.244.0029.2144-3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00
08.244.0029.2144-3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00
08.244.0029.2145-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00	9.000,00				9.000,00
08.244.0029.2145-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00
08.244.0029.2145-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00				4.000,00
08.244.0029.2145-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	9.000,00	9.000,00	9.000,00				9.000,00
08.244.0029.2146-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
08.244.0029.2146-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00
08.244.0029.2146-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00
08.244.0029.2146-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00
08.244.0029.2146-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00
08.244.0029.2146-3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00
08.244.0029.2147-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00	9.000,00				9.000,00
08.244.0029.2147-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00	9.000,00				9.000,00
08.244.0029.2147-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00

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

MAIO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	ORGANIZADAS		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
08.244.0029.2147.3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	4.000,00	4.000,00						4.000,00
08.244.0029.2147.3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00						1.000,00
08.244.0029.2147.3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	4.000,00	4.000,00						4.000,00
08.244.0029.2182.3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00						3.000,00
08.244.0029.2182.3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00						5.000,00
08.244.0029.2182.3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00						2.000,00
08.244.0029.2183.3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00						5.000,00
08.244.0029.2183.3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00						4.000,00
08.244.0029.2183.3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00						1.000,00
08.244.0029.2183.3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00						2.000,00
08.244.0029.2183.3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00						1.000,00
08.244.0029.2183.3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	6.000,00	6.000,00						6.000,00
08.244.0029.2183.3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00						1.000,00
08.244.0029.2183.3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00						1.000,00
08.244.0029.2183.3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	6.000,00	6.000,00						6.000,00
08.244.0029.2183.3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00						1.000,00
11 004	FUNDO MUNIC. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.000,00	4.000,00	1.487.000,00	14.189,08	8.208,97	2.653,50	19.744,55	1.467.255,45
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.487.000,00	1.487.000,00						
08.243.0030.2148.3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00						4.000,00
08.243.0030.2148.3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00						1.000,00
08.243.0030.2148.3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00						4.000,00
08.243.0030.2148.3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00						1.000,00
08.243.0030.2148.3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	14.000,00	14.000,00						14.000,00
08.243.0030.2149.3350410000	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	15.000,00						15.000,00
08.243.0030.2150.3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00						5.000,00
08.243.0030.2150.3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00						5.000,00
08.243.0030.2150.3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00						1.000,00
08.243.0030.2150.3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	4.000,00	4.000,00						4.000,00
08.243.0030.2150.3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00						5.000,00
08.243.0030.2150.3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00						5.000,00
08.243.0030.2150.3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00						20.000,00
		32,61	32,61						
		3.198,60	3.198,60						
		32,61	32,61						
		4.967,39	4.967,39						
		20.000,00	20.000,00						



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

MAIO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			
		CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL
11	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	85.000,00	85.000,00	3.231,21			3.231,21
08.122.0027.2135-3390140000	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA IDOSA	5.000,00	5.000,00	50,00			50,00
08.241.0031.1087-4490520000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00				
08.241.0031.1087-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00				
08.241.0031.1087-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00				
08.241.0031.1095-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00	18.000,00				
08.241.0031.1095-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	2.000,00				
08.241.0031.1095-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	18.000,00				
08.241.0031.1095-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00				
08.241.0031.2151-3390600000	BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	2.000,00	2.000,00				
08.241.0031.2151-3390600000	BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	5.000,00	5.000,00				
08.241.0031.2151-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00				
08.241.0031.2151-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00				
08.241.0031.2151-3390600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00				
08.241.0031.2151-3390600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00				
08.241.0031.2151-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00				
08.241.0031.2152-3350410000	CONTRIBUICOES	15.000,00	15.000,00				
08.241.0031.2153-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00				
08.241.0031.2153-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00				
08.241.0031.2153-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00				
08.241.0031.2153-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00				
08.241.0031.2153-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00				
08.241.0031.2153-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.200,00	21.200,00	5.600,00			5.600,00
08.241.0031.2184-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00				
08.241.0031.2184-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00				
08.241.0031.2184-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	7.000,00				
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	161.200,00	161.200,00	16.850,00			16.850,00
11	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA			5.600,00			5.600,00
08.242.0033.2164-3390600000	BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	6.000,00	6.000,00				
08.242.0033.2164-3390600000	BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	2.000,00	2.000,00				
	TOTAL	161.200,00	161.200,00	22.450,00			22.450,00
	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS		81.768,79				



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
08.242.0033.2164-3390300000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					
08.242.0033.2164-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00					
08.242.0033.2164-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					
08.242.0033.2164-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					
08.242.0033.2164-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00					
08.242.0033.2164-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800,00		800,00					
08.242.0033.2165-3350410000	CONTRIBUICOES	15.000,00		15.000,00					
12	TOTAL DO ÓRGÃO	2.849.500,00		2.849.500,00	391.135,43	108.092,27	2.653,50	496.574,20	2.352.925,80
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER								
12	GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER								
08.812.0032.1090-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					
08.812.0032.2166-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					
08.812.0032.2166-3390310000	PREM CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF DESPORT E OU	3.000,00		3.000,00					
08.812.0032.2166-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					
08.812.0032.2166-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00					
27.122.0032.2154-319010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					
27.122.0032.2154-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		120.000,00					
27.122.0032.2154-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00					
27.122.0032.2154-3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	10.000,00		10.000,00					
27.122.0032.2154-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					
27.122.0032.2154-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		50.000,00					
27.122.0032.2154-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00					
27.122.0032.2154-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00					
27.122.0032.2154-3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00					
27.122.0032.2154-3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		500,00					
27.122.0032.2154-3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00					
27.122.0032.2154-3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00					
27.812.0032.1088-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					
27.812.0032.1089-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					
27.812.0032.1089-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					
ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada									

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

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
27.812.0032.1189-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		8.000,00				8.000,00
27.812.0032.1191-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		20.000,00				20.000,00
27.812.0032.1108-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.700,00		8.700,00				8.700,00
27.812.0032.2155-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	16.300,00	9.140,00	25.400,00			9.140,00	20.000,00
27.812.0032.2155-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
27.812.0032.2155-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00		13.000,00				13.000,00
27.812.0032.2156-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
27.812.0032.2156-3390310000	PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF DESPORT E OU	5.000,00		5.000,00				5.000,00
27.812.0032.2156-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
27.812.0032.2156-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00		8.000,00				8.000,00
27.812.0032.2157-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00				20.000,00
27.812.0032.2157-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
27.812.0032.2157-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00				15.000,00
27.812.0032.2158-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00				15.000,00
27.812.0032.2158-3390310000	PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF DESPORT E OU	5.000,00		5.000,00				5.000,00
27.812.0032.2158-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
27.812.0032.2158-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
27.812.0032.2159-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00				3.000,00
27.812.0032.2159-3390310000	PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF DESPORT E OU	3.000,00		3.000,00				3.000,00
27.812.0032.2159-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
27.812.0032.2159-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		476.000,00		476.000,00	96.533,45	12.376,97	3.100,00	370.189,58
RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00		50.000,00				50.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00		50.000,00				50.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00		50.000,00				50.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		45.412.765,00		45.412.765,00	13.807.490,72	3.176.343,15	61.232,58	28.490.163,71
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		45.412.765,00		45.412.765,00	13.807.490,72	3.176.343,15	61.232,58	28.490.163,71
TOTAL DO ÓRGÃO		45.412.765,00		45.412.765,00	13.807.490,72	3.176.343,15	61.232,58	28.490.163,71
TOTAL GERAL		45.412.765,00		45.412.765,00	13.807.490,72	3.176.343,15	61.232,58	28.490.163,71



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

MAIO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	TOTAL	ANULADO NO MÊS	EMPENHADO NO MÊS	ANTERIOR	AUTORIZADA R\$			TÍTULOS	CÓDIGO
					TOTAL	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES		

HERMES EDUARDO 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 23/2017
DE QUINTA-FEIRA, 4 DE MAIO 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\$ 940.700,00 (NOVECENTOS E QUARENTA MIL E SETECENTOS REAIS), nas dotações orçamentárias:

02 GABINETE DO PREFEITO	
001.04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	36.000,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	36.000,00
SUBTOTAL	
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
001.04.123.0004.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	30.000,00
3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	30.000,00
SUBTOTAL	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
001.12.122.0007.2019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.000,00
3390360000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	
002.12.361.0008.2026 MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENS. FU	70.000,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	
002.12.361.0008.2028 MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR QSE - ENS. FUND	100.000,00
3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
003.12.361.0008.2043 MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	86.000,00
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00
3191130000 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	
003.12.365.0009.2045 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	23.200,00
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	
003.12.367.0010.2047 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 40%	5.000,00
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	314.200,00
SUBTOTAL	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	
001.04.452.0012.2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	

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

Página: 1

067



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

3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
001.15.451.0014.2207	MANUTENÇÃO DE BALSAS	10.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	110.000,00
SUBTOTAL		
09	SECRETARIA MUN. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	
001.04.122.0017.1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SECRET	12.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
001.04.122.0017.2076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMB	47.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	59.000,00
SUBTOTAL		
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
001.10.122.0021.1061	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEC. SA	16.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
001.10.122.0021.2117	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	7.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
001.10.301.0022.2120	MANUTENÇÃO DOS PSF 'S (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA)	125.000,00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.500,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
001.10.302.0023.2124	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	67.000,00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
001.10.302.0023.2129	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	81.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	381.500,00
SUBTOTAL		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
005.08.241.0031.2153	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA A PESSOA IDOSA	10.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	10.000,00
SUBTOTAL		
TOTAL		
940.700,00		

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será

coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

02 GABINETE DO PREFEITO		
001.04.122.0002.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE	36.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00
SUBTOTAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
001.04.121.0005.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
001.04.121.0003.2014	ELABORAÇÃO, REFORMULAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	10.000,00



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

SUBTOTAL		45.000,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
001.12.1.122.0007.2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.000,00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	
002.12.306.0040.2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAR PNAE - ENSINO FUNDAM	100.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	
002.12.365.0009.1094	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CRECHES	7.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	
003.12.361.0008.2043	MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	5.000,00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.200,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	15.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
003.12.365.0009.1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - ENS. INFA	5.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
003.12.365.0009.1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - CRECHE 4	5.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
003.12.365.0009.2045	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	1.000,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	500,00
003.12.367.0010.2047	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 40%	500,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	3.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	9.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	306.200,00

SUBTOTAL

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

001.04.451.0012.2060	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO E CAPELA MORTUÁR	10.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
001.04.452.0012.2059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	50.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	
001.26.451.0014.2067	REEST. E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS	30.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	



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

3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	20.000,00
	SUBTOTAL	110.000,00
09	SECRETARIA MUN. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	
001.04.691.0017.2190	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MICRO CREDITO	4.000,00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
002.04.695.0018.2084	MANUTENÇÃO DA PISCINA PUBLICA	10.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	6.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
004.18.541.0020.2187	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE	1.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
004.18.541.0020.2211	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ÁREAS VERDES E PAR	10.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
004.18.541.0020.2212	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DA BACIA HID	5.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	
004.18.541.0020.2214	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	3.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	59.000,00
	SUBTOTAL	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
001.10.122.0021.2117	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	4.500,00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
001.10.301.0022.2120	MANUTENÇÃO DOS PSF'S (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA)	76.500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
001.10.301.0022.2121	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	12.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	
001.10.301.0022.2122	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	19.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	
001.10.302.0023.1071	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	16.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
001.10.302.0023.1073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CAPS	19.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
001.10.302.0023.2127	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 H	30.000,00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	54.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	



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

001.10.305.0026.2134	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	374.500,00
SUBTOTAL		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
003.08.244.0029.2142	MANUTENÇÃO DO PROG. DE PROTEÇÃO ESPECIAL	10.000,00
3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
SUBTOTAL		
TOTAL		940.700,00

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19

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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS
BANCO DO BRASIL CONSIGNADO	-2.432,84	-134.055,42	102.966,73	-33.521,53
SINDICATO SAUDE	-17.414,65	0,00	0,00	-17.414,65
SINDICATO - TICKETS	-43.408,54	-48.903,39	69.810,50	-22.501,43
PREVIDENCIA SAUDE	0,00	-50.892,98	50.892,98	0,00
IRRF DE SERVIDORES	801,00	0,00	0,00	801,00
ISSQN	4.527,18	-65,24	65,24	4.527,18
PREVIDENCIA DEMAIS SEGURADOS	-14.794,14	-25.307,33	25.307,33	-14.794,14
PREVIDENCIA FUNDEB 60%	-36.117,19	-40.045,56	80.409,41	4.246,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES DE SAUDE	1.155,90	-1.518,38	362,48	0,00
CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	43.150,38	0,00	0,00	43.150,38
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	72,00	0,00	0,00	72,00
INSS SAUDE	12.374,10	-14.042,99	14.042,99	12.374,10
LICENÇA SAUDE APOS 60 DIAS	-19.095,07	-23.286,45	0,00	-42.381,52
INSS EDUCAÇÃO	96,00	-96,00	96,00	96,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNAÇÃO	53.442,61	-146.321,35	64.220,54	-28.658,20
INSS FUNDEB 60%	-8.305,29	-8.315,98	16.525,87	-95,40
BANCO PANAMERICANO CONSIGNAÇÃO	33.227,55	0,00	9.951,11	43.178,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-13.021,11	-12.309,15	18.413,18	-6.917,08
INSS FUNDEB 40%	0,00	-9.765,62	16.652,19	6.886,57
PREVIDENCIA EDUCAÇÃO	0,00	-5.145,08	5.145,08	0,00
SALARIO MATERIDADE	-26.105,80	-14.456,89	0,00	-40.562,69
SICOOB - FUNDEB 40%	-8,43	-6.928,11	7.023,85	87,31
SICOOB - SAUDE	-21.145,78	-10.804,45	10.804,45	-21.145,78
SICOOB - FUNDEB 60%	11.049,43	-28.146,83	18.219,05	1.121,65
SICOOB - DEMAIS	-7.924,69	-6.071,67	6.071,67	-7.924,69
UNIMED - PLANO DE SAUDE	-18.789,80	-22.001,48	26.727,42	-14.063,86



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

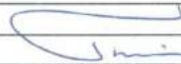
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO

CNPJ: 03.507.530/0001-19

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

MAIO/2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS
PENSÃO ALIMENTICIA	-2.658,92	-1.452,68	1.982,98	-2.128,62
PREVIDENCIA FUNDEB 40%	0,00	-14.473,74	29.730,43	15.256,69
UNIMED - TAXAS DE SERVIÇOS	-1.859,63	0,00	0,00	-1.859,63
INSS - DEMAIS SEGURADOS	660,00	-16.146,85	16.146,85	660,00
SALARIO FAMILIA	-3.303,32	-3.149,68	0,00	-6.453,00
TOTAL GERAL:	-75.829,05	-643.703,30	591.568,33	-127.964,02


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA
CONTADOR

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



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

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

EXERCÍCIO DE 2017

PERÍODO: 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00001535/2017	GLOBAL	31/05/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2003	31.190.13.00.00	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00
00001507/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2003	31.190.11.00.00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
00000970/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2003	31.390.93.00.00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
00001217/2017	ORDINÁRIO	08/05/2017	124 - UGO LINE & CIA LTDA-ME	2031	31.390.30.00.00	142,56	0,00	142,56	0,00	142,56
00001248/2017	ORDINÁRIO	08/05/2017	124 - UGO LINE & CIA LTDA-ME	2032	31.390.30.00.00	1.710,72	0,00	1.710,72	0,00	1.710,72
00001249/2017	ORDINÁRIO	08/05/2017	124 - UGO LINE & CIA LTDA-ME	2023	31.390.30.00.00	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00
00001269/2017	ORDINÁRIO	15/05/2017	4141 - EDIEL ALEXANDRE BORGES	2019	31.390.14.00.00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
00001268/2017	ORDINÁRIO	15/05/2017	8985 - TEREZINHA DE OLIVEIRA NEVES	2019	31.390.14.00.00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
00001287/2017	ORDINÁRIO	15/05/2017	4242 - ATANILZA MARIA DOS SANTOS	2019	31.390.14.00.00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
00001293/2017	ORDINÁRIO	16/05/2017	87759 - SINALIZA EXTINTORES	2028	31.390.39.00.00	4.144,00	0,00	4.144,00	0,00	4.144,00
00001250/2017	ORDINÁRIO	09/05/2017	14717 - COMERCIAL PAMEX LTDA ME - ME	2023	31.390.30.00.00	12.623,80	0,00	12.623,80	0,00	12.623,80
00001256/2017	ORDINÁRIO	09/05/2017	1023 - MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - E	2024	31.390.30.00.00	1.014,40	0,00	1.014,40	0,00	1.014,40
00001258/2017	ESTIMATIVO	10/05/2017	978 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL E SOCIAL VALE DO RIO CUIA	2010	31.390.39.00.00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
00001257/2017	ORDINÁRIO	09/05/2017	87938 - ANDREW M SANTOS - ME	2019	31.390.30.00.00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00
00001302/2017	ORDINÁRIO	18/05/2017	262 - COMERCIAL LUAR LTDA - EPP	2138	31.390.30.00.00	625,90	0,00	625,90	0,00	625,90
00001305/2017	ORDINÁRIO	19/05/2017	2224 - DORTOCAN DIESEL PEÇAS E SERV. P VEICULOS LTDA - B.	2028	31.390.30.00.00	426,54	0,00	426,54	0,00	426,54
00001306/2017	ORDINÁRIO	19/05/2017	2224 - DORTOCAN DIESEL PEÇAS E SERV. P VEICULOS LTDA - B.	2028	31.390.30.00.00	426,54	0,00	426,54	0,00	426,54
00001314/2017	ORDINÁRIO	22/05/2017	55 - NELSON C CRUZ	2117	31.390.39.00.00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
00001318/8/2017	ORDINÁRIO	23/05/2017	5120 - FABIANA ZANCHETA GILIO	2019	31.390.14.00.00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
00001320/2017	ORDINÁRIO	23/05/2017	14717 - COMERCIAL PAMEX LTDA ME - ME	2019	31.390.30.00.00	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00
00001322/2017	ORDINÁRIO	23/05/2017	731 - LIMPA FOSSA AGUIA E DE ALMEIDA CRUZ	2135	31.390.39.00.00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
00001323/2017	GLOBAL	23/05/2017	402 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2019	31.390.39.00.00	683,75	0,00	683,75	0,00	683,75
00001295/2017	ORDINÁRIO	17/05/2017	4408 - ANTONIO SOARES DA SILVA	2019	31.390.14.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00001296/2017	ORDINÁRIO	17/05/2017	5120 - FABIANA ZANCHETA GILIO	2019	31.390.14.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
00001303/2017	ORDINÁRIO	18/05/2017	124 - UGO LINE & CIA LTDA-ME	2138	31.390.30.00.00	279,36	0,00	0,00	0,00	279,36
00001304/2017	ORDINÁRIO	18/05/2017	519 - S/G PAGANNI COMERCIO - ME	2138	31.390.30.00.00	1.000,44	0,00	0,00	0,00	1.000,44
00001315/2017	ORDINÁRIO	22/05/2017	519 - S/G PAGANNI COMERCIO - ME	2019	31.390.30.00.00	913,62	0,00	0,00	0,00	913,62

ArDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar

Página: 1 / 12



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2017

PERÍODO: 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

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

00001307/2017	ORDINÁRIO	19/05/2017	2224 - DORIOCAN DIESEL PEÇAS E SERV. P VEICULOS LTDA - B.	2028	3.3.90.39.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00001319/2017	ORDINÁRIO	23/05/2017	3020 - HELEN CRISTINA XAVIER MOREIRA	2019	3.3.90.14.00.00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
00001324/2017	GLOBAL	23/05/2017	402 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2019	3.3.90.39.00.00	305,57	0,00	305,57	0,00	305,57
00001254/2017	ORDINÁRIO	09/05/2017	87938 - ANDREW M SANTOS - ME	2022	3.3.90.30.00.00	1.703,28	0,00	1.703,28	0,00	1.703,28
00001345/2017	ORDINÁRIO	24/05/2017	4459 - HELIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELLO	2135	3.3.90.14.00.00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
00001346/2017	ORDINÁRIO	24/05/2017	87348 - TANIA MARA ARANTES FIGUEIRA	2078	3.3.90.14.00.00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
00001253/2017	ORDINÁRIO	09/05/2017	482 - MIRACY TELES DE AMORIM FRANCA - ME	2024	3.3.90.30.00.00	2.778,00	0,00	0,00	0,00	2.778,00
00001227/2017	ORDINÁRIO	11/05/2017	482 - MIRACY TELES DE AMORIM FRANCA - ME	2021	3.3.90.30.00.00	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00
00001308/2017	ORDINÁRIO	19/05/2017	2224 - DORIOCAN DIESEL PEÇAS E SERV. P VEICULOS LTDA - B.	2028	3.3.90.30.00.00	2.339,91	0,00	2.339,91	0,00	2.339,91
00001309/2017	ORDINÁRIO	19/05/2017	2224 - DORIOCAN DIESEL PEÇAS E SERV. P VEICULOS LTDA - B.	2028	3.3.90.30.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00001317/2017	ORDINÁRIO	22/05/2017	262 - COMERCIAL LUAR LTDA - EPP	2024	3.3.90.30.00.00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
00001316/2017	ORDINÁRIO	22/05/2017	3020 - HELEN CRISTINA XAVIER MOREIRA	2019	3.3.90.14.00.00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
00001325/2017	GLOBAL	23/05/2017	402 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2019	3.3.90.39.00.00	305,57	0,00	305,57	0,00	305,57
00001255/2017	ORDINÁRIO	09/05/2017	87938 - ANDREW M SANTOS - ME	2031	3.3.90.30.00.00	2.785,00	0,00	2.785,00	0,00	2.785,00
00001343/2017	ORDINÁRIO	24/05/2017	87676 - AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA	2135	3.3.90.30.00.00	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00
00001299/2017	ORDINÁRIO	18/05/2017	262 - COMERCIAL LUAR LTDA - EPP	2138	3.3.90.30.00.00	675,02	0,00	0,00	0,00	675,02
00001310/2017	ORDINÁRIO	19/05/2017	3809 - JOSE MACHADO XAVIER	2019	3.3.90.36.00.00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
00001326/2017	GLOBAL	23/05/2017	402 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2019	3.3.90.39.00.00	930,23	0,00	930,23	0,00	930,23
00001327/2017	GLOBAL	23/05/2017	402 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2019	3.3.90.39.00.00	305,57	0,00	305,57	0,00	305,57
00001347/2017	ORDINÁRIO	25/05/2017	387 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2124	3.3.90.39.00.00	2.392,66	0,00	2.392,66	0,00	2.392,66
00001367/2017	ORDINÁRIO	31/05/2017	482 - MIRACY TELES DE AMORIM FRANCA - ME	2138	3.3.90.30.00.00	2.157,90	0,00	0,00	0,00	2.157,90
00001368/2017	ESTIMATIVO	31/05/2017	2335 - OI S.A.	2117	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	1.130,14	1.130,14	1.869,86
00001370/2017	ORDINÁRIO	31/05/2017	4408 - ANTONIO SOARES DA SILVA	2019	3.3.90.14.00.00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
00001371/2017	ORDINÁRIO	31/05/2017	5120 - FABIANA ZANCHETA GIGLIO	2019	3.3.90.14.00.00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
00001311/2017	ORDINÁRIO	19/05/2017	2224 - DORIOCAN DIESEL PEÇAS E SERV. P VEICULOS LTDA - B.	2028	3.3.90.30.00.00	2.294,00	0,00	2.294,00	0,00	2.294,00
00001366/2017	ORDINÁRIO	31/05/2017	13233 - MARINA SGUAREZI FIGUEIREDO	2019	3.3.90.14.00.00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00

770

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



CHAPADA DOS GUIMARAES

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

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

EXERCÍCIO DE 2017

PERÍODO: 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

NÚMERO	TIPO	DATA	CRETOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00001372/2017	GLOBAL	31/05/2017	402 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2010	3.3.90.39.00.00	425,21	0,00	425,21	0,00	425,21
00001373/2017	ORDINÁRIO	31/05/2017	87101 - CAROLINE XAVIER FERRARI DA ROCHA	2003	3.3.90.14.00.00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
00001390/2017	ORDINÁRIO	31/05/2017	1791 - CICERO HONÓRIO DE ALMEIDA - MEI	2135	3.3.90.39.00.00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00
00001391/2017	ORDINÁRIO	31/05/2017	14673 - JOAO ANGELO SGUAREZI DE FIGUEIREDO - ME	2013	3.3.90.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00001392/2017	ORDINÁRIO	31/05/2017	3597 - GUSTAVO FURTADO DE MENDONCA	2059	3.3.90.39.00.00	2.701,00	0,00	2.701,00	0,00	2.701,00
00001394/2017	ORDINÁRIO	31/05/2017	7249 - ANA MARCIA LIMA ZERI	2008	3.3.90.14.00.00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
00001527/2017	GLOBAL	31/05/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2137	3.1.90.13.00.00	2.164,47	0,00	2.164,47	0,00	2.164,47
00001329/2017	GLOBAL	23/05/2017	402 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2019	3.3.90.39.00.00	1.174,75	0,00	1.174,75	0,00	1.174,75
00001349/2017	ORDINÁRIO	25/05/2017	387 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2124	3.3.90.39.00.00	429,02	0,00	429,02	0,00	429,02
00001264/2017	GLOBAL	10/05/2017	88492 - JORGE RODRIGUES JUNIOR	2019	3.3.90.36.00.00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
00000971/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2137	3.3.90.93.00.00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
00001330/2017	GLOBAL	23/05/2017	402 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2019	3.3.90.39.00.00	305,57	0,00	305,57	0,00	305,57
00001379/2017	ORDINÁRIO	31/05/2017	1748 - MESSIAS COELHO DA SILVEIRA -ME	2135	3.3.90.39.00.00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
00001529/2017	GLOBAL	31/05/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2135	3.1.90.13.00.00	1.327,57	0,00	1.327,57	0,00	1.327,57
00001331/2017	GLOBAL	23/05/2017	402 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2019	3.3.90.39.00.00	930,23	0,00	930,23	0,00	930,23
00001332/2017	GLOBAL	23/05/2017	402 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2019	3.3.90.39.00.00	305,57	0,00	305,57	0,00	305,57
00001242/2017	ORDINÁRIO	08/05/2017	961 - CLAUDIO LUCIANO DE MENDONCA	2028	3.3.90.39.00.00	9.736,75	0,00	9.736,75	0,00	9.736,75
00001243/2017	ORDINÁRIO	08/05/2017	961 - CLAUDIO LUCIANO DE MENDONCA	2028	3.3.90.39.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00001244/2017	ORDINÁRIO	08/05/2017	961 - CLAUDIO LUCIANO DE MENDONCA	2028	3.3.90.39.00.00	5.843,20	0,00	5.843,20	0,00	5.843,20
00001245/2017	ORDINÁRIO	08/05/2017	961 - CLAUDIO LUCIANO DE MENDONCA	2028	3.3.90.39.00.00	8.067,60	0,00	8.067,60	0,00	8.067,60
00001261/2017	ORDINÁRIO	10/05/2017	88492 - JORGE RODRIGUES JUNIOR	2019	3.3.90.36.00.00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
00001263/2017	ORDINÁRIO	10/05/2017	87828 - IDEALGROUP COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	1014	4.4.90.52.00.00	13.480,00	0,00	13.480,00	0,00	13.480,00
00001475/2017	GLOBAL	31/05/2017	566 - FUNDO MUN.FREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2043	3.1.91.13.00.00	11.129,70	0,00	11.129,70	0,00	11.129,70
00001333/2017	GLOBAL	23/05/2017	402 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2019	3.3.90.39.00.00	305,57	0,00	305,57	0,00	305,57
00001381/2017	ORDINÁRIO	31/05/2017	2139 - AUTO ELETRICA MODELO - CASSIANO GOMES SOUZA	2207	3.3.90.39.00.00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
00001382/2017	ORDINÁRIO	31/05/2017	2335 - OI S.A.	2019	3.3.90.39.00.00	401,37	0,00	401,37	0,00	401,37
00001383/2017	ORDINÁRIO	31/05/2017	2335 - OI S.A.	2019	3.3.90.39.00.00	763,26	0,00	763,26	0,00	763,26



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

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

EXERCÍCIO DE 2017

PERÍODO: 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
0001500/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2120	3.1.90.11.00.00	29.893,40	0,00	29.893,40	0,00	29.893,40
0001266/2017	ORDINARIO	10/05/2017	87126 - TECTONER DO BRASIL LTDA - ME	2019	3.3.90.30.00.00	492,50	0,00	0,00	0,00	492,50
0001267/2017	ORDINARIO	10/05/2017	87126 - TECTONER DO BRASIL LTDA - ME	1014	4.4.90.52.00.00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00
0001270/2017	ORDINARIO	11/05/2017	88427 - W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP - EPP	2117	3.3.90.39.00.00	2.559,00	0,00	2.559,00	0,00	2.559,00
0001474/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2120	3.1.90.11.00.00	172.515,00	0,00	172.515,00	0,00	172.515,00
0001568/2017	GLOBAL	31/05/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2120	3.1.91.13.00.00	17.619,62	0,00	17.619,62	0,00	17.619,62
0001334/2017	GLOBAL	23/05/2017	402 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2019	3.3.90.39.00.00	678,11	0,00	678,11	0,00	678,11
0001384/2017	ORDINARIO	31/05/2017	2139 - AUTO ELETRICA MODELO - CASSIANO GOMES SOUZA	2070	3.3.90.39.00.00	6.075,00	0,00	0,00	0,00	6.075,00
0001476/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.11.00.00	28.783,77	0,00	28.783,77	0,00	28.783,77
0001477/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.11.00.00	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00
0001479/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.11.00.00	7.599,72	0,00	7.599,72	0,00	7.599,72
0001481/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.11.00.00	9.023,10	0,00	9.023,10	0,00	9.023,10
0001482/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2019	3.1.90.11.00.00	33.591,07	0,00	33.591,07	0,00	33.591,07
0001488/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2044	3.1.90.11.00.00	118.690,56	0,00	118.690,56	117.383,36	1.307,20
0001492/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2003	3.1.90.11.00.00	9.640,47	0,00	9.640,47	0,00	9.640,47
0001493/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2005	3.1.90.11.00.00	57.732,81	0,00	57.732,81	0,00	57.732,81
0001494/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2010	3.1.90.11.00.00	46.194,88	0,00	46.194,88	0,00	46.194,88
0001495/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2013	3.1.90.11.00.00	6.177,70	0,00	6.177,70	0,00	6.177,70
0001496/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2017	3.1.90.11.00.00	13.832,49	0,00	13.832,49	0,00	13.832,49
0001480/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.11.00.00	6.034,49	0,00	6.034,49	0,00	6.034,49
0000969/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2137	3.3.90.93.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
0001385/2017	ORDINARIO	31/05/2017	310 - RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS GUIABA S.A.	2124	3.3.90.39.00.00	1.661,41	0,00	0,00	0,00	1.661,41
0001497/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2059	3.1.90.11.00.00	47.678,31	0,00	47.678,31	0,00	47.678,31
0001498/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2076	3.1.90.11.00.00	39.624,34	0,00	39.624,34	0,00	39.624,34
0001499/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2117	3.1.90.11.00.00	9.387,44	0,00	9.387,44	0,00	9.387,44
0001550/2017	GLOBAL	31/05/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2120	3.1.90.04.00.00	8.720,31	0,00	8.720,31	0,00	8.720,31

10



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

EXERCÍCIO DE 2017

PERÍODO: 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AGÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00001522/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2120	3.1.90.04.00.00	66.977,84	0,00	66.977,84	0,00	66.977,84
00001502/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2121	3.1.90.11.00.00	40.248,66	0,00	40.248,66	0,00	40.248,66
00001503/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2124	3.1.90.11.00.00	102.262,71	0,00	102.262,71	0,00	102.262,71
00001504/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2125	3.1.90.11.00.00	22.019,24	0,00	22.019,24	0,00	22.019,24
00001506/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2154	3.1.90.11.00.00	1.773,18	0,00	1.773,18	0,00	1.773,18
00001508/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2005	3.1.90.11.00.00	8.789,82	0,00	8.789,82	0,00	8.789,82
00001509/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2005	3.1.90.04.00.00	5.781,72	0,00	5.781,72	0,00	5.781,72
00001510/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2010	3.1.90.04.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00001512/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2013	3.1.90.11.00.00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
00001513/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2017	3.1.90.11.00.00	3.306,67	0,00	3.306,67	0,00	3.306,67
00001514/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2059	3.1.90.11.00.00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
00001515/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2076	3.1.90.11.00.00	5.406,77	0,00	5.406,77	0,00	5.406,77
00001516/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2019	3.1.90.11.00.00	3.410,53	0,00	3.410,53	0,00	3.410,53
00001517/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2019	3.3.90.39.00.00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00
00001518/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2124	3.1.90.11.00.00	3.781,10	0,00	3.781,10	0,00	3.781,10
00001519/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2129	3.1.90.11.00.00	19.936,60	0,00	19.936,60	0,00	19.936,60
00001520/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2124	3.1.90.04.00.00	71.733,76	0,00	71.733,76	0,00	71.733,76
00001521/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2117	3.1.90.04.00.00	7.725,75	0,00	7.725,75	0,00	7.725,75
00001523/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2121	3.1.90.04.00.00	1.559,56	0,00	1.559,56	0,00	1.559,56
00001524/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2117	3.1.90.11.00.00	5.281,10	0,00	5.281,10	0,00	5.281,10
00001525/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2120	3.1.90.11.00.00	1.343,03	0,00	1.343,03	0,00	1.343,03
00001526/2017	GLOBAL	31/05/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2135	3.1.91.13.00.00	206,14	0,00	206,14	0,00	206,14
00001528/2017	GLOBAL	31/05/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2135	3.1.90.13.00.00	1.394,62	0,00	1.394,62	0,00	1.394,62
00001530/2017	GLOBAL	31/05/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2135	3.1.90.13.00.00	1.985,08	0,00	1.985,08	0,00	1.985,08



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

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

EXERCÍCIO DE 2017

PERÍODO: 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

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

00001531/2017	GLOBAL	31/05/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2042	3.1.90.04.00.00	12.104,29	0,00	12.104,29	0,00	12.104,29
00001532/2017	GLOBAL	31/05/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2043	3.1.90.04.00.00	2.655,64	0,00	2.655,64	0,00	2.655,64
00001533/2017	GLOBAL	31/05/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2044	3.1.90.04.00.00	6.757,88	0,00	6.757,88	0,00	6.757,88
00001534/2017	GLOBAL	31/05/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2045	3.1.90.04.00.00	6.169,95	0,00	6.169,95	0,00	6.169,95
00001536/2017	GLOBAL	31/05/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2005	3.1.90.13.00.00	1.570,14	0,00	1.570,14	0,00	1.570,14
00001537/2017	GLOBAL	31/05/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2005	3.1.90.04.00.00	1.271,97	0,00	1.271,97	0,00	1.271,97
00001538/2017	GLOBAL	31/05/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2010	3.1.90.13.00.00	1.097,14	0,00	1.097,14	0,00	1.097,14
00001539/2017	GLOBAL	31/05/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2010	3.1.90.04.00.00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00
00001540/2017	GLOBAL	31/05/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2013	3.1.90.13.00.00	1.364,00	0,00	1.364,00	0,00	1.364,00
00001541/2017	GLOBAL	31/05/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2017	3.1.90.13.00.00	727,46	0,00	727,46	0,00	727,46
00001542/2017	GLOBAL	31/05/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2059	3.1.90.13.00.00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00
00001543/2017	GLOBAL	31/05/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2076	3.1.90.13.00.00	1.189,48	0,00	1.189,48	0,00	1.189,48
00001544/2017	GLOBAL	31/05/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019	3.1.90.13.00.00	629,99	0,00	629,99	0,00	629,99
00001546/2017	ORDINARIO	30/05/2017	850 - AGRICOLA BETTATO LTDA - EPP	1041	4.4.90.52.00.00	6.787,00	0,00	0,00	0,00	6.787,00
00001328/2017	GLOBAL	23/05/2017	402 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2019	3.3.90.39.00.00	282,88	0,00	282,88	0,00	282,88
00001545/2017	GLOBAL	31/05/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2154	3.1.90.13.00.00	1.355,20	0,00	1.355,20	0,00	1.355,20
00001546/2017	GLOBAL	31/05/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2124	3.1.90.13.00.00	831,84	0,00	831,84	0,00	831,84
00001547/2017	GLOBAL	31/05/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2129	3.1.90.13.00.00	4.386,05	0,00	4.386,05	0,00	4.386,05
00001548/2017	GLOBAL	31/05/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2124	3.1.90.04.00.00	8.523,42	0,00	8.523,42	0,00	8.523,42
00001549/2017	GLOBAL	31/05/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2117	3.1.90.04.00.00	876,53	0,00	876,53	0,00	876,53
00001551/2017	GLOBAL	31/05/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2121	3.1.90.04.00.00	343,10	0,00	343,10	0,00	343,10
00001552/2017	GLOBAL	31/05/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2117	3.1.90.13.00.00	1.161,84	0,00	1.161,84	0,00	1.161,84
00001553/2017	GLOBAL	31/05/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2120	3.1.90.13.00.00	206,25	0,00	206,25	0,00	206,25
00001554/2017	GLOBAL	31/05/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2135	3.1.91.13.00.00	2.501,77	0,00	2.501,77	0,00	2.501,77
00001555/2017	GLOBAL	31/05/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2019	3.1.91.13.00.00	4.741,19	0,00	4.741,19	0,00	4.741,19
00001556/2017	GLOBAL	31/05/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2042	3.1.91.13.00.00	24.445,35	0,00	24.445,35	0,00	24.445,35

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



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

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

EXERCÍCIO DE 2017

PERÍODO: 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
000015577/2017	GLOBAL	31/05/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2044	3.1.91.13.00.00	12.076,14	0,00	12.076,14	0,00	12.076,14
000015588/2017	GLOBAL	31/05/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2045	3.1.91.13.00.00	2.186,16	0,00	2.186,16	0,00	2.186,16
000015599/2017	GLOBAL	31/05/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2046	3.1.91.13.00.00	394,66	0,00	394,66	0,00	394,66
000015607/2017	GLOBAL	31/05/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2003	3.1.91.13.00.00	768,95	0,00	768,95	0,00	768,95
000015617/2017	GLOBAL	31/05/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2005	3.1.91.13.00.00	5.410,91	0,00	5.410,91	0,00	5.410,91
000015627/2017	GLOBAL	31/05/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2010	3.1.91.13.00.00	4.521,03	0,00	4.521,03	0,00	4.521,03
000015637/2017	GLOBAL	31/05/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2013	3.1.91.13.00.00	553,14	0,00	553,14	0,00	553,14
000015647/2017	GLOBAL	31/05/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2017	3.1.91.13.00.00	1.495,80	0,00	1.495,80	0,00	1.495,80
000015657/2017	GLOBAL	31/05/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2059	3.1.91.13.00.00	4.337,71	0,00	4.337,71	0,00	4.337,71
000015667/2017	GLOBAL	31/05/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2076	3.1.91.13.00.00	2.934,47	0,00	2.934,47	0,00	2.934,47
000015677/2017	GLOBAL	31/05/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2117	3.1.91.13.00.00	879,58	0,00	879,58	0,00	879,58
000015697/2017	GLOBAL	31/05/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2121	3.1.91.13.00.00	4.031,46	0,00	4.031,46	0,00	4.031,46
000015707/2017	GLOBAL	31/05/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2124	3.1.91.13.00.00	8.051,79	0,00	8.051,79	0,00	8.051,79
000015717/2017	GLOBAL	31/05/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2125	3.1.91.13.00.00	2.267,51	0,00	2.267,51	0,00	2.267,51
000015737/2017	GLOBAL	31/05/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2154	3.1.91.13.00.00	195,04	0,00	195,04	0,00	195,04
000015627/2017	ORDINÁRIO	30/05/2017	87348 - TANIA MARIA ARANTES FIGUEIRA	2078	3.3.90.14.00.00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
000015747/2017	GLOBAL	31/05/2017	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
000013967/2017	ORDINÁRIO	31/05/2017	15283 - RINALDI & COGO LTDA - ME	2117	3.3.90.30.00.00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00
000009687/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2120	3.3.90.93.00.00	28.548,24	0,00	28.548,24	0,00	28.548,24
000012797/2017	ORDINÁRIO	12/05/2017	1934 - VETE PEREIRA DE ARAUJO 34041893100	2028	3.3.90.39.00.00	5.806,04	0,00	5.806,04	0,00	5.806,04
000012807/2017	ORDINÁRIO	12/05/2017	1934 - VETE PEREIRA DE ARAUJO 34041893100	2028	3.3.90.39.00.00	9.660,00	0,00	9.660,00	0,00	9.660,00
000012817/2017	ORDINÁRIO	12/05/2017	1934 - VETE PEREIRA DE ARAUJO 34041893100	2028	3.3.90.39.00.00	4.636,71	0,00	4.636,71	0,00	4.636,71
000012827/2017	ORDINÁRIO	12/05/2017	1934 - VETE PEREIRA DE ARAUJO 34041893100	2028	3.3.90.39.00.00	9.432,28	0,00	9.432,28	0,00	9.432,28
000013217/2017	ORDINÁRIO	23/05/2017	1336 - G. LISBOA DE MORAIS EP	2036	3.3.90.39.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
000013357/2017	ORDINÁRIO	23/05/2017	996 - METHA SUPERMERCADO LTDA - ME	2005	3.3.90.30.00.00	1.055,93	0,00	1.055,93	0,00	1.055,93
000013377/2017	ORDINÁRIO	23/05/2017	996 - METHA SUPERMERCADO LTDA - ME	2019	3.3.90.30.00.00	55,59	0,00	55,59	0,00	55,59
000013387/2017	ORDINÁRIO	23/05/2017	996 - METHA SUPERMERCADO LTDA - ME	2117	3.3.90.30.00.00	1.726,30	0,00	1.726,30	0,00	1.726,30



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: 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00001339/2017	ORDINÁRIO	24/05/2017	4043 - DALMA BARBOSA DOS SANTOS	2032	3.3.90.30.00.00	4.079,60	0,00	4.079,60	0,00	4.079,60
00001340/2017	ORDINÁRIO	24/05/2017	4181 - SALVADOR DE PAULA	2023	3.3.90.30.00.00	727,91	0,00	727,91	0,00	727,91
00001389/2017	ORDINÁRIO	31/05/2017	1908 - M. J. DE MORAIS FILHO,	2153	3.3.90.39.00.00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
00001576/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2076	3.1.90.11.00.00	11.858,11	0,00	11.858,11	0,00	11.858,11
00001577/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2120	3.1.90.11.00.00	2.099,53	0,00	2.099,53	0,00	2.099,53
00001578/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2124	3.1.90.11.00.00	3.600,05	0,00	3.600,05	0,00	3.600,05
00001579/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2129	3.1.90.11.00.00	1.795,67	0,00	1.795,67	0,00	1.795,67
00001580/2017	GLOBAL	31/05/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2043	3.1.91.13.00.00	616,66	0,00	616,66	0,00	616,66
00001581/2017	GLOBAL	31/05/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2076	3.1.91.13.00.00	844,77	0,00	844,77	0,00	844,77
00001582/2017	GLOBAL	31/05/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2120	3.1.91.13.00.00	207,05	0,00	207,05	0,00	207,05
00001583/2017	GLOBAL	31/05/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2124	3.1.91.13.00.00	364,18	0,00	364,18	0,00	364,18
00001584/2017	GLOBAL	31/05/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2129	3.1.91.13.00.00	155,21	0,00	155,21	0,00	155,21
00001341/2017	ESTIMATIVO	24/05/2017	4181 - SALVADOR DE PAULA	2023	3.3.90.30.00.00	220,69	0,00	220,69	0,00	220,69
00001342/2017	ORDINÁRIO	24/05/2017	4181 - SALVADOR DE PAULA	2023	3.3.90.30.00.00	1.410,86	0,00	1.410,86	0,00	1.410,86
00001348/2017	ORDINÁRIO	25/05/2017	3853 - FRANCISCO CORREIA DA SILVA	2023	3.3.90.30.00.00	899,31	0,00	899,31	0,00	899,31
00001350/2017	ORDINÁRIO	26/05/2017	3424 - ADAO GUARIM DA SILVA,	2031	3.3.90.30.00.00	304,92	0,00	304,92	0,00	304,92
00001351/2017	ORDINÁRIO	26/05/2017	3424 - ADAO GUARIM DA SILVA,	2031	3.3.90.30.00.00	777,66	0,00	777,66	0,00	777,66
00001352/2017	ORDINÁRIO	26/05/2017	3424 - ADAO GUARIM DA SILVA,	2031	3.3.90.30.00.00	134,74	0,00	134,74	0,00	134,74
00001353/2017	ORDINÁRIO	26/05/2017	3424 - ADAO GUARIM DA SILVA,	2031	3.3.90.30.00.00	373,46	0,00	373,46	0,00	373,46
00001354/2017	ORDINÁRIO	26/05/2017	4451 - JOAO PEDRO DA SILVA	2032	3.3.90.30.00.00	1.306,50	0,00	1.306,50	0,00	1.306,50
00001355/2017	ORDINÁRIO	26/05/2017	4451 - JOAO PEDRO DA SILVA	2032	3.3.90.30.00.00	934,22	0,00	934,22	0,00	934,22
00001356/2017	ORDINÁRIO	26/05/2017	4451 - JOAO PEDRO DA SILVA	2032	3.3.90.30.00.00	1.988,45	0,00	1.988,45	0,00	1.988,45
00001572/2017	GLOBAL	31/05/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2129	3.1.91.13.00.00	13.215,72	0,00	13.215,72	0,00	13.215,72
00001505/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2129	3.1.90.11.00.00	147.476,88	0,00	147.476,88	0,00	147.476,88
00000967/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2120	3.3.90.93.00.00	7.154,00	0,00	7.154,00	0,00	7.154,00
00001501/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2120	3.1.90.11.00.00	10.467,47	0,00	10.467,47	0,00	10.467,47



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

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

EXERCÍCIO DE 2017

PERÍODO: 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

NÚMERO TIPO DATA CREDOR AÇÃO DESPESA EMPENHADO ANULADO LIQUIDADADO PAGO SALDO

0000966/2017	GLOBAL	31/05/2017	15 - ELIACK TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME	2120	3.3.90.93.00.00	19.599,80	19.599,80	0,00	19.599,80	0,00	19.599,80
00001397/2017	ORDINÁRIO	31/05/2017	15283 - RINALDI & COGO LTDA - ME	2117	3.3.90.30.00.00	1.076,80	0,00	0,00	1.076,80	0,00	1.076,80
00001585/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.11.00.00	5.368,76	5.368,76	0,00	5.368,76	0,00	5.368,76
00001590/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2005	3.1.90.11.00.00	3.471,15	3.471,15	0,00	3.471,15	0,00	3.471,15
00001591/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2059	3.1.90.11.00.00	2.538,06	2.538,06	0,00	2.538,06	0,00	2.538,06
00001592/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2076	3.1.90.11.00.00	4.443,57	4.443,57	0,00	4.443,57	0,00	4.443,57
00001593/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2120	3.1.90.11.00.00	14.396,68	14.396,68	0,00	14.396,68	0,00	14.396,68
00001594/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2124	3.1.90.11.00.00	5.714,05	5.714,05	0,00	5.714,05	0,00	5.714,05
00001595/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2125	3.1.90.11.00.00	1.746,97	1.746,97	0,00	1.746,97	0,00	1.746,97
00001596/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2129	3.1.90.11.00.00	4.516,08	4.516,08	0,00	4.516,08	0,00	4.516,08
00001597/2017	GLOBAL	31/05/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2135	3.1.91.13.00.00	590,56	590,56	0,00	590,56	0,00	590,56
00001598/2017	GLOBAL	31/05/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2042	3.1.91.13.00.00	3.053,37	3.053,37	0,00	3.053,37	0,00	3.053,37
00001599/2017	GLOBAL	31/05/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2043	3.1.91.13.00.00	983,05	983,05	0,00	983,05	0,00	983,05
00001600/2017	GLOBAL	31/05/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2044	3.1.91.13.00.00	394,66	394,66	0,00	394,66	0,00	394,66
00001601/2017	GLOBAL	31/05/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2045	3.1.91.13.00.00	341,42	341,42	0,00	341,42	0,00	341,42
00001602/2017	GLOBAL	31/05/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2005	3.1.91.13.00.00	379,48	379,48	0,00	379,48	0,00	379,48
00001603/2017	GLOBAL	31/05/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2059	3.1.91.13.00.00	253,80	253,80	0,00	253,80	0,00	253,80
00001604/2017	GLOBAL	31/05/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2076	3.1.91.13.00.00	248,24	248,24	0,00	248,24	0,00	248,24
00001605/2017	GLOBAL	31/05/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2120	3.1.91.13.00.00	1.121,95	1.121,95	0,00	1.121,95	0,00	1.121,95
00001606/2017	GLOBAL	31/05/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2124	3.1.91.13.00.00	511,31	511,31	0,00	511,31	0,00	511,31
00001607/2017	GLOBAL	31/05/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2125	3.1.91.13.00.00	175,69	175,69	0,00	175,69	0,00	175,69
00001608/2017	GLOBAL	31/05/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2129	3.1.91.13.00.00	390,80	390,80	0,00	390,80	0,00	390,80
00001357/2017	ORDINÁRIO	26/05/2017	3515 - CERTIAGO LISBOA DA SILVA	2031	3.3.90.30.00.00	789,35	789,35	0,00	789,35	0,00	789,35
00001609/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.04.00.00	4.314,81	4.314,81	0,00	4.314,81	0,00	4.314,81
00001610/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.11.00.00	298,57	298,57	0,00	298,57	0,00	298,57
00001611/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.11.00.00	917,95	917,95	0,00	917,95	0,00	917,95
00001612/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.11.00.00	298,57	298,57	0,00	298,57	0,00	298,57

ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar

Página: 9 / 12

084



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: 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

NUMERO TIPO DATA CREDOR AÇÃO DESPESA EMPENHADO ANULADO LIQUIDADO PAGO SALDO

00001613/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.11.00.00	1.809,84	0,00	1.809,84	0,00	1.809,84	0,00
00001618/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2003	3.1.90.04.00.00	398,79	0,00	398,79	0,00	398,79	0,00
00001619/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2005	3.1.90.04.00.00	8.884,12	0,00	8.884,12	0,00	8.884,12	0,00
00001620/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2010	3.1.90.11.00.00	11.081,10	0,00	11.081,10	0,00	11.081,10	0,00
00001621/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2010	3.1.90.04.00.00	5.908,16	0,00	5.908,16	0,00	5.908,16	0,00
00001622/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2017	3.1.90.11.00.00	733,33	0,00	733,33	0,00	733,33	0,00
00001623/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2059	3.1.90.04.00.00	10.555,56	0,00	10.555,56	0,00	10.555,56	0,00
00001624/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2154	3.1.90.11.00.00	1.034,43	0,00	1.034,43	0,00	1.034,43	0,00
00001625/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2124	3.1.90.04.00.00	14.378,29	0,00	14.378,29	0,00	14.378,29	0,00
00001626/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2125	3.1.90.04.00.00	1.335,54	0,00	1.335,54	0,00	1.335,54	0,00
00001627/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2129	3.1.90.04.00.00	555,07	0,00	555,07	0,00	555,07	0,00
00001628/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2120	3.1.90.04.00.00	22.719,76	0,00	22.719,76	0,00	22.719,76	0,00
00001629/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.04.00.00	511,88	0,00	511,88	0,00	511,88	0,00
00001630/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.13.00.00	28,14	0,00	28,14	0,00	28,14	0,00
00001631/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.13.00.00	77,89	0,00	77,89	0,00	77,89	0,00
00001632/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.13.00.00	28,14	0,00	28,14	0,00	28,14	0,00
00001633/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.13.00.00	272,95	0,00	272,95	0,00	272,95	0,00
00001634/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2043	3.1.90.04.00.00	9.396,84	0,00	9.396,84	0,00	9.396,84	0,00
00001635/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2044	3.1.90.04.00.00	93,96	0,00	93,96	0,00	93,96	0,00
00001636/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2045	3.1.90.04.00.00	307,27	0,00	307,27	0,00	307,27	0,00
00001637/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2047	3.1.90.04.00.00	146,37	0,00	146,37	0,00	146,37	0,00
00001638/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2003	3.1.90.04.00.00	37,59	0,00	37,59	0,00	37,59	0,00
00001639/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2005	3.1.90.04.00.00	1.062,09	0,00	1.062,09	0,00	1.062,09	0,00
00001640/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2010	3.1.90.13.00.00	1.409,46	0,00	1.409,46	0,00	1.409,46	0,00
00001641/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2010	3.1.90.04.00.00	319,08	0,00	319,08	0,00	319,08	0,00
00001642/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2017	3.1.90.13.00.00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	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,

EXERCÍCIO DE 2017

PERÍODO: 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

NÚMERO	TIPO	DATA	CFEADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00001643/2017	GLOBAL	31/05/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2059	31.90,04,00,00	1.207,73	0,00	1.207,73	0,00	1.207,73
00001644/2017	GLOBAL	31/05/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2154	31.90,13,00,00	159,12	0,00	159,12	0,00	159,12
00001645/2017	GLOBAL	31/05/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2124	31.90,04,00,00	1.338,34	0,00	1.338,34	0,00	1.338,34
00001646/2017	GLOBAL	31/05/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2125	31.90,04,00,00	199,98	0,00	199,98	0,00	199,98
00001647/2017	GLOBAL	31/05/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2129	31.90,04,00,00	47,04	0,00	47,04	0,00	47,04
00001648/2017	GLOBAL	31/05/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2120	31.90,04,00,00	1.733,75	0,00	1.733,75	0,00	1.733,75
00001358/2017	ORDINÁRIO	29/05/2017	87865 - DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC	2076	3.390,30,00,00	24,64	0,00	24,64	0,00	24,64
00001359/2017	ORDINÁRIO	29/05/2017	996 - METHA SUPERMERCADO LTDA - ME	2076	3.390,30,00,00	180,38	0,00	180,38	0,00	180,38
00001360/2017	ORDINÁRIO	29/05/2017	1177 - MARIA JOSE DOS REIS NETO - EPP	2076	3.390,30,00,00	631,09	0,00	631,09	0,00	631,09
00001364/2017	ORDINÁRIO	31/05/2017	1045 - STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1041	4.490,52,00,00	5.771,00	0,00	5.771,00	0,00	5.771,00
00001365/2017	ORDINÁRIO	31/05/2017	1045 - STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1006	4.490,52,00,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
00001369/2017	ORDINÁRIO	31/05/2017	88427 - W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP - EPP	2117	3.390,39,00,00	2.507,82	0,00	2.507,82	0,00	2.507,82
00001374/2017	ORDINÁRIO	31/05/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	2117	3.390,30,00,00	8.144,05	0,00	8.144,05	0,00	8.144,05
00001375/2017	ORDINÁRIO	31/05/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	2135	3.390,30,00,00	623,01	0,00	623,01	0,00	623,01
00001376/2017	ORDINÁRIO	31/05/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	2117	3.390,30,00,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00
00001378/2017	ORDINÁRIO	31/05/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	2117	3.390,30,00,00	3.691,67	0,00	3.691,67	0,00	3.691,67
00001380/2017	ORDINÁRIO	31/05/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	2026	3.390,30,00,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
00001387/2017	ORDINÁRIO	31/05/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	2026	3.390,30,00,00	3.307,31	0,00	3.307,31	0,00	3.307,31
00001393/2017	ORDINÁRIO	31/05/2017	1336 - G. LISBOA DE MORAIS EPP	2036	3.390,39,00,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00001265/2017	ORDINÁRIO	10/05/2017	88813 - MAQTRAN SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E LOCCACAO LTDA - ME	2067	3.390,39,00,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
00001237/2017	ORDINÁRIO	01/05/2017	1177 - MARIA JOSE DOS REIS NETO - EPP	2059	3.390,30,00,00	1.170,28	0,00	1.170,28	0,00	1.170,28
00001398/2017	ORDINÁRIO	31/05/2017	15283 - RINALDI & COGO LTDA - ME	2117	3.390,30,00,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
00001300/2017	ORDINÁRIO	18/05/2017	124 - UGO LINE & CIA LTDA-ME	2138	3.390,30,00,00	290,80	0,00	290,80	0,00	290,80
00001300/2017	ORDINÁRIO	18/05/2017	519 - SXS PAGANNI COMERCIO - ME	2138	3.390,30,00,00	526,05	0,00	526,05	0,00	526,05
00001262/2017	ORDINÁRIO	10/05/2017	1247 - PAULO ROBERTO VOOS - ME	2019	3.390,30,00,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
00001251/2017	ORDINÁRIO	09/05/2017	519 - SXS PAGANNI COMERCIO - ME	2019	3.390,30,00,00	1.679,33	0,00	1.679,33	0,00	1.679,33
00001395/2017	ORDINÁRIO	31/05/2017	88568 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	2117	3.390,30,00,00	11.924,00	0,00	11.924,00	0,00	11.924,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



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

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

EXERCÍCIO DE 2017

PERÍODO: 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
0000228283/2017	GLOBAL	03/05/2017	641 - MAURO JOVINO DA COSTA - ME	2117	3.3.90.39.00.00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
00001399/2017	ORDINÁRIO	31/05/2017	15283 - RINALDI R. COGO LTDA - ME	2117	3.3.90.30.00.00	10.961,20	0,00	0,00	0,00	10.961,20
00001400/2017	ORDINÁRIO	31/05/2017	88493 - POLYPHARMA DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR EIRELI	2117	3.3.90.30.00.00	2.362,50	0,00	0,00	0,00	2.362,50
00001401/2017	ORDINÁRIO	31/05/2017	88415 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2117	3.3.90.30.00.00	14.721,30	0,00	0,00	0,00	14.721,30
00001402/2017	ORDINÁRIO	31/05/2017	431 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2117	3.3.90.30.00.00	403,00	0,00	0,00	0,00	403,00
00001403/2017	ORDINÁRIO	31/05/2017	15221 - NORCE PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS E SOLUCOES	2117	3.3.90.30.00.00	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50
00001404/2017	ORDINÁRIO	31/05/2017	88415 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2117	3.3.90.30.00.00	2.238,90	0,00	0,00	0,00	2.238,90
00001405/2017	ORDINÁRIO	31/05/2017	431 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2117	3.3.90.30.00.00	3.589,55	0,00	0,00	0,00	3.589,55
00001406/2017	ORDINÁRIO	31/05/2017	431 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2117	3.3.90.30.00.00	634,50	0,00	0,00	0,00	634,50
00001407/2017	ORDINÁRIO	31/05/2017	88415 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2117	3.3.90.30.00.00	34.580,20	0,00	0,00	0,00	34.580,20
00001238/2017	ORDINÁRIO	05/05/2017	17976 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	2019	3.3.90.39.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00001239/2017	ORDINÁRIO	05/05/2017	17976 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	2019	3.3.90.39.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00001388/2017	ORDINÁRIO	31/05/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	2025	3.3.90.30.00.00	59.532,67	0,00	59.532,67	59.532,67	59.532,67
00001478/2017	GLOBAL	31/05/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2137	3.1.90.11.00.00	9.838,50	0,00	9.838,50	9.838,50	9.838,50
TOTAL:						2.213.614,08	0,00	1.956.080,19	118.513,50	2.095.100,58

NUMERO/ANO	NUM. EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	VALOR
00000002/2017	00001004/2017	16/05/2017	1099 - 1200127122003221543390360000	446.042.469-04 JOSE SIPLAK NETO	3.100,00
00000003/2017	00000041/2017	16/05/2017	0271 - 0700212361000820283390300000	37.525.771/0007-06 AGUILERA AUTOPCAGS LTDA	55.479,08
00000004/2017	00001298/2017	31/05/2017	0965 - 1100308244002921383390300000	03.949.116/0001-60 MIRACY TELES DE AMORIM FRANCA - ME	2.653,50
TOTAL:	61.232,58	TOTAL DE ANULAÇÕES:	0,00	TOTAL GERAL:	61.232,58

2017

CONFERÊNCIA DA DESPESA - ANULAÇÃO DE EMPENHO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19



Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

CONFERÊNCIA DA DESPESA - ANULAÇÃO DE EMPENHO

2017

PERÍODO: 01/05/2017 a 31/05/2017

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


0000002/2017	00001004/2017	16/05/2017	1099 - 1200127122003221543390360000	446.042.469-04 JOSE SIPLAK NETO	3.100,00
DESCRÇÃO: ANULAÇÃO DE EMPENHO A PEDIDO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, COM JUSTIFICATIVA DO CREDOR ESTAR NEGATIVO.					
0000003/2017	00000041/2017	16/05/2017	0271 - 0700212361000820283390300000	37.525.771/0007-06 AGUILERA AUTOPECAS LTDA	55.479,08
DESCRÇÃO: ANULAÇÃO DE EMPENHO A PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TENDO EM VISTA A INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA NA CONTA.					
0000004/2017	00001298/2017	31/05/2017	0965 - 1100308244002921383390300000	03.949.116/0001-60 MIRACY TELES DE AMORIM FRANCA - ME	2.653,50
DESCRÇÃO: ATENDENDO A PEDIDOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EQUÍVOCO NA SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS.					
TOTAL:	61.232,58	TOTAL DE ANULAÇÕES:	0,00	TOTAL GERAL:	61.232,58

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

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS

MAIO/2017

NÚMERO/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
03000040/2016	GLOBAL	06/05/2016	03.001.04.122.0003.2005.3.3.90.39.00.00	NELSON C CRUZ	9.500,00
07000863/2016	GLOBAL	07/11/2016	07.002.12.306.0040.2030.3.3.90.30.00.00	COMERCIAL PAMEX LTDA ME - ME	1.699,85
07000927/2016	GLOBAL	01/12/2016	07.002.12.306.0040.2023.3.3.90.30.00.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MULHERES DE JOAO CARRO	1.653,72
07000939/2016	GLOBAL	01/12/2016	07.002.12.361.0068.2025.3.3.90.39.00.00	CLAUDIO LUCIANO DE MENDONCA	1.331,56
07000945/2016	GLOBAL	05/12/2016	07.002.12.306.0040.2022.3.3.90.30.00.00	ODENIL CARLOS DA CRUZ - ME	1.458,76
07000948/2016	GLOBAL	05/12/2016	07.002.12.306.0040.2022.3.3.90.30.00.00	ODENIL CARLOS DA CRUZ - ME	2.079,00
07000949/2016	GLOBAL	05/12/2016	07.002.12.306.0040.2030.3.3.90.30.00.00	ODENIL CARLOS DA CRUZ - ME	1.658,92
08000328/2016	GLOBAL	01/12/2016	08.001.25.451.0016.2071.3.3.90.39.00.00	CIBELE FRANCA DA SILVA - ME	11.300,00
08000337/2016	GLOBAL	08/12/2016	08.001.04.452.0012.2059.3.3.90.39.00.00	SULPÍCIO JOSE CERQUEIRA CALDAS 41972414100	1.710,00
11000265/2016	GLOBAL	03/10/2016	11.001.08.122.0027.2135.3.3.90.39.00.00	OT S.A.	267,83
11000334/2016	GLOBAL	05/12/2016	11.001.08.122.0027.2135.3.3.90.30.00.00	ODENIL CARLOS DA CRUZ - ME	1.251,46
11000335/2016	GLOBAL	08/12/2016	11.001.08.122.0027.2135.3.3.90.39.00.00	SULPÍCIO JOSE CERQUEIRA CALDAS 41972414100	60,00
12000028/2016	GLOBAL	03/06/2016	12.001.27.122.0032.2154.3.3.90.36.00.00	BIANCA MAIRA SANTANA DE FREITAS	1.118,76
12000029/2016	GLOBAL	03/06/2016	12.001.27.122.0032.2154.3.3.90.36.00.00	JOAO LUIZ GREPALDI	1.894,76
12000030/2016	GLOBAL	06/06/2016	12.001.27.122.0032.2154.3.3.90.36.00.00	WAGNER ALBERTO CORREA DA SILVA	1.118,76
TOTAL					38.103,38

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA
CONTADOR

**ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL (RPPS)
MAIO/2017**

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



SERVIDORES		PATRONAL				SEGURADOS	
SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEQUINTE	RECOLHIDO NO MÊS R\$	RETIPO NO MÊS R\$	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEQUINTE	PAGO NO MÊS R\$	LÍQUIDO NO MÊS R\$	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO
0,00	5.145,08	5.145,08	0,00	9.436,24	5.145,12	4.291,19	9.840,17
0,00	50.892,98	50.892,98	0,00	174.258,99	50.894,06	48.991,87	176.201,18
0,00	40.045,56	40.045,56	-36.117,19	161.018,20	0,00	40.364,18	120.654,02
15.256,69	14.473,74	29.730,43	0,00	46.587,18	13.607,24	15.256,99	44.937,43
-14.794,14	25.307,33	25.307,33	-14.794,14	33.891,75	25.065,29	25.241,81	33.715,23
4.709,21	135.864,69	191.485,23	-50.911,33	425.232,36	94.711,71	134.596,04	385.348,03
TOTAL:							

THEUMA PINHEIRO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA
CONTADOR

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

MAT/2017

SERVIDORES			PATRONAL				SEGURADOS	
SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEQUINTE	RECOLHIDO NO MÊS R\$	RETTIDO NO MÊS R\$	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEQUINTE	PAGO NO MÊS R\$	LÍQUIDADO NO MÊS R\$	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	SEGURADOS
96,00	96,00	96,00	96,00	-742,00	264,00	629,99	-1.107,99	EDUCAÇÃO
12.374,10	14.042,99	14.042,99	12.374,10	-33.757,04	6.128,09	6.585,98	-34.214,93	SAÚDE
-95,40	8.315,98	16.525,87	-8.305,29	-64.828,77	0,00	0,00	-64.828,77	FUNDEB 60%
6.886,57	9.765,62	16.652,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FUNDEB 40%
732,00	16.146,85	16.146,85	732,00	-12.088,32	29.213,07	29.018,60	-11.893,85	DEMAIS SEGURADOS
19.993,27	48.367,44	63.463,90	4.896,81	-111.416,13	35.605,16	36.234,57	112.095,54	TOTAL:

HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA
CONTADOR

THELMA PININTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

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



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



ANEXO IX
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
 MAIO/2017

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DE DESPESA	DATA DO REC.	PRAZO PREST.	VALOR
981	28/04/2017	MARINES FORTES DE BARROS	3.3.90.39.00.00	10/05/2017	72 dia(s) de prestação vendida	1.000,00
1017	28/04/2017	ELZA MARCELINA DE OLIVEIRA	3.3.90.30.00.00	18/05/2017	64 dia(s) de prestação vendida	500,00
1361	31/05/2017	CARLOS ANDERSON DE MATTOS MELLO	3.3.90.30.00.00	31/05/2017	51 dia(s) de prestação vendida	1.700,00
TOTAL:						3.200,00

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA
 CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

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

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00001287/2017	15/05/2017	ATANILZA MARIA DOS SANTOS	CHAPADA DOS GUIMARAES	SOLICITAÇÃO DE CINCO DIÁRIAS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA NA	22/05/2017 00:00 à 26/05/2017 00:00	5,00	150,00
00001288/2017	15/05/2017	TEREZINHA DE OLIVEIRA NEVES	CHAPADA DOS GUIMARAES	SOLICITAÇÃO DE CINCO DIÁRIAS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA NA	22/05/2017 00:00 à 26/05/2017 00:00	5,00	150,00
00001289/2017	15/05/2017	EDIEL ALEXANDRE BORGES	CHAPADA DOS GUIMARAES	SOLICITAÇÃO DE CINCO DIÁRIAS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA NA	22/05/2017 00:00 à 22/05/2017 00:00	5,00	150,00
00001295/2017	17/05/2017	ANTONIO SOARES DA SILVA	CUIABA	SOLICITAÇÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUIABA, FORMAÇÃO PARA AS	17/05/2017 00:00 à 19/05/2017 00:00	2,00	200,00
00001296/2017	17/05/2017	FABIANA ZANCHETA GILJO	CUIABA	SOLICITAÇÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUIABA, FORMAÇÃO PARA AS	17/05/2017 00:00 à 19/05/2017 00:00	2,00	200,00
00001297/2017	17/05/2017	HELLEN CRISTINA XAVIER MOREIRA	CUIABA	SOLICITAÇÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA CUIABA, FORMAÇÃO PARA AS	17/05/2017 00:00 à 19/05/2017 00:00	2,00	320,00
00001316/2017	22/05/2017	HELLEN CRISTINA XAVIER MOREIRA	CUIABA MT	EMPENHO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CO	01/06/2017 00:00 à 02/06/2017 00:00	1,50	240,00
00001318/2017	23/05/2017	FABIANA ZANCHETA GILJO	CUIABA MT	EMPENHO REFERENTE A DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIA	20/06/2017 00:00 à 21/06/2017 00:00	1,50	150,00
00001319/2017	23/05/2017	HELLEN CRISTINA XAVIER MOREIRA	CUIABA MT	EMPENHO REFERENTE A E UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIARI	20/06/2017 00:00 à 21/06/2017 00:00	1,50	240,00
00001345/2017	24/05/2017	HELIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELLO	CUIABA MT	EMPENHO REFERENTE A UMA DIÁRIA DE CAPITAL SEM PERNOITE A	25/05/2017 00:00 à 25/05/2017 00:00	1,00	80,00
00001346/2017	24/05/2017	TANIA MARA ARANTES FIGUEIRA	CUIABA MT	EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE TRES DIARIA SEM PERNOITE P	24/05/2017 00:00 à 26/05/2017 00:00	3,00	240,00
00001362/2017	30/05/2017	TANIA MARA ARANTES FIGUEIRA	CUIABA MT	EMPENHO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA SERVIDORA TANIA MA	31/05/2017 00:00 à 02/06/2017 00:00	3,00	240,00
00001366/2017	31/05/2017	MARINA SGUAREZI FIGUEIREDO	CUIABA	SOLICITAÇÃO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PE	28/06/2017 00:00 à 29/06/2017 00:00	1,50	150,00
00001370/2017	31/05/2017	ANTONIO SOARES DA SILVA	CUIABA MT	EMPENHO DE DUAS DIARIAS COM PERNOITES E UMA DIARIA SEM P	06/06/2017 00:00 à 08/06/2017 00:00	2,50	250,00
00001371/2017	31/05/2017	FABIANA ZANCHETA GILJO	CUIABA MT	EMPENHO REFERENTE A DUAS DIARIAS COM PERNOITES E UMA DIAR	06/06/2017 00:00 à 08/06/2017 00:00	2,50	250,00
00001373/2017	31/05/2017	CAROLINE XAVIER FERRARI DA ROCHA	CAMPO VERDE	EMPENHO DE DE DIÁRIA PARA SERVIDORA, CAROLINE XAVIER FERR	31/05/2017 00:00 à 31/05/2017 00:00	1,00	65,00
00001377/2017	31/05/2017	BENEDITA JOELMA PONTES DE ALMEIDA	CUIABA MT	EMPENHO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA CAPACITAÇÃO DO SI	22/05/2017 00:00 à 26/05/2017 00:00	5,00	500,00
00001394/2017	31/05/2017	ANA MARCIA LIMA ZERI	CUIABA	SOLICITAÇÃO DE UMA DIARIA E MEIA PARA TREINAMENTO DE GERA	31/05/2017 07:00 à 31/05/2017 16:00	1,00	150,00
TOTAL:							46,00

HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA
CONTADOR

THEUMA PINENTEL 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

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

ATÉ 31/05/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Nº CONTA	TIPO	SALDO
0001	PMCG MOVIMENTO GERAL	17893-4	MOVIMENTO	236.794,61
0002	PTMC-APAE	14469-X	VINCULADA	0,00
0006	FUNDEF 40% EDUCACAO	10038-2	VINCULADA	262.035,99
0015	CAIXA	647048-5	VINCULADA	4.313,24
0016	PMCG PNAE	11013-2	VINCULADA	1.297,07
0017	PMCG TRANSP ESCOLAR	10259-8	VINCULADA	163.810,23
0021	PMCG FMAS	14677-3	VINCULADA	0,00
0022	PMCG FMAS/PETI	14470-3	VINCULADA	0,00
0023	PMCG PNATE	12627-6	VINCULADA	10.920,61
0024	PMCG SEDUC ANA TEREZA	14293-X	VINCULADA	428,79
0030	PMCG FNS	14369-3	VINCULADA	15,27
0031	PMCG CONTRATO 243.600-87	647036-1	VINCULADA	0,13
0033	PMCG QSE TRANSP. ESCOLAR	12222-X	VINCULADA	104,07
0035	PMCG SINRA HABITACAO	16195-0	VINCULADA	312,12
0040	PBF	13956-4	VINCULADA	1,03
0045	EBCT CORREIOS	15247-1	VINCULADA	5.719,17
0047	SNA	16126-8	MOVIMENTO	1.442,89
0048	PMCG PBT CRECHE IDOSO	14468-1	VINCULADA	0,00
0051	PMCG CIDE	12796-5	MOVIMENTO	122,43
0053	PMCG FUS/SAUDE	10577-5	VINCULADA	61.714,25
0056	PAB/SAUDE	58044-9	VINCULADA	44,60
0061	PMCG TRIBUTOS	120395-9	MOVIMENTO	81.465,04
0062	PMCG SALARIO	7410-1	MOVIMENTO	79.693,58
0063	PMCG ROYALTS CFRH	123270-3	MOVIMENTO	188.831,39
0064	PMCG FUNDEB 60	15621-3	MOVIMENTO	510.127,84
0065	PMCG - CASA POPULARES	130-0	VINCULADA	6.392,86
0066	PMCG ICMS EXPORTACAO	283141-4	MOVIMENTO	1.745,23
0067	PMCG - TRIBUTOS	71-1	MOVIMENTO	188.004,67
0069	PMCG ITR	120078-X	MOVIMENTO	931,11
0073	PMCG CFEM	123271-1	MOVIMENTO	58,91
0075	PMCG ICMS	125426-X	MOVIMENTO	94.137,82
0076	PMCG ILUMINACAO PUBLICA	10776-X	MOVIMENTO	27.177,90
0078	FMAS BPC	17847-0	VINCULADA	9,39
0081	BRADESCO - TRIBUTOS	10033-1	MOVIMENTO	461.853,36
0082	PMCG FEX	12331-5	MOVIMENTO	40,63
0084	PMCG FUNDO ESPECIAL PETR	120801-2	MOVIMENTO	242,75
0086	PMCG - F M INVEST SOCIAL	16582-4	VINCULADA	36.611,63
0087	PMCG FNS BLMAC	17786-5	VINCULADA	14.632,10
0089	P.M.C.G. EDUCACAO MOVIMENT	17438-6	MOVIMENTO	266,99
0090	CAIXA POUPANCA 647048-5	9661-4	VINCULADA	7.806,65
0091	PMCG PAVIMENTACAO	9659-2	VINCULADA	121.153,78
0093	PMCG PNAE MERENDA	17979-5	VINCULADA	43.244,00
0096	PMCG CONTRATO NO 266.857	11439-6	VINCULADA	32.860,80
0097	CAIXA CONTRATO 266.857-	647053-1	VINCULADA	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

ATÉ 31/05/2017

0100	PMCG IPVA	18630-9	MOVIMENTO		435,46
0102	PMCG LAMA ASFALTICA	18750-X	VINCULADA		47,90
0112	PMCG PAVIMENTACAO ASFALTI	19166-3	VINCULADA		0,00
0113	PMCG FMS PBFI	19162-0	VINCULADA		0,00
0115	PMCG CASA CRIANCA ADOLESC	19277-5	VINCULADA		2.397,36
0116	PMCG - PROINFANCIA	187631	VINCULADA		0,00
0117	PMCG VIGILANCIA EM SAUDE	19263-5	VINCULADA		51.034,93
0118	PMCG SAUDE	19261-9	VINCULADA		309.696,07
0119	PMCG FARMACIA BASICA/SAUD	19260-0	VINCULADA		39.091,04
0120	PMCG FNS BLMAC	19262-7	VINCULADA		116.046,44
0121	BRASIL PMCG - FMAS	17827-6	VINCULADA		0,00
0122	PMCG FPM	120062-3	MOVIMENTO		99.855,90
0124	PMCG PTA	19156-6	VINCULADA		5.480,81
0126	PMCG	647061-2	VINCULADA		16.124,11
0128	FMSGC SAUDE DA FAMILIA	19627-4	VINCULADA		100.547,29
0129	PM CHAPADA GUIMARAES - MERE	19779-3	VINCULADA		2.592,63
0130	PMCG CRAK	19911-7	VINCULADA		1,05
0131	PMCG DIABETES	19912-5	VINCULADA		3.190,10
0132	PMCG SAUDE BUICAL	19623-1	VINCULADA		305,10
0134	FMSGC - PASCAR	19624-X	VINCULADA		115,79
0136	CAIXA	647065-5	VINCULADA		1.010,18
0140	PMCG PAVIMENTACAO ASFALTI	20113-8	VINCULADA		4.372,20
0142	PMCG MOUNTAIM BIKE	20072-7	VINCULADA		71,29
0145	BB FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	19431-X	VINCULADA		675,88
0146	BCO DO BRASIL - FMSGC - FAR	19620-7	VINCULADA		23.034,97
0148	PREFEITURA - BB	20282-7	MOVIMENTO		9,53
0153	PMCG FORT COL GESTAO REGION	19929-X	VINCULADA		380,38
0154	FMS C. DOS FNS BLINV	20335-1	VINCULADA		409,01
0156	FMASIGD-SUAS	20248-7	VINCULADA		0,00
0157	FMASPBVIII	20236-3	VINCULADA		0,00
0159	FUND.MUN.DJR.CRIAN.ADOLES	333336	VINCULADA		97.153,77
0160	PMCG - PBVII	18890-5	VINCULADA		0,00
0162	FMS - C.DOS GUIMARAES - F	20753-5	VINCULADA		17,04
0164	FMS - C.DOS GUIMARAES - F	20831-0	VINCULADA		151.514,19
0167	CAIXA - CONTA POUPANCA	15.164-0	VINCULADA		89.974,18
0169	PMCG - FMS - BLGES	20633-4	VINCULADA		108,31
0170	FMSGC MOVIMENTO GERAL	21497-3	VINCULADA		80.920,82
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		755,47
0179	FMAS PTMC - PMCG	21435-3	VINCULADA		0,00
0180	PM CHAPADA FMAS PVMC	21436-1	VINCULADA		0,00
0183	FMAS IGD - BOLSA FAMILIA	21431-0	VINCULADA		1.080,01
0184	PM CHAPADA GUIMAE - PROGR	20267-8	VINCULADA		71.099,24



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

ATÉ 31/05/2017

0187	FMAS - IGD DO SUAS	21432-9	VINCULADA	0,00
0188	PSF JANGADA RONCADOR	22146-5	VINCULADA	1.925,22
0189	PSF PRAIA RICA	22147-3	VINCULADA	20.115,88
0190	PSF SANTA CRUZ	22145-7	VINCULADA	143,27
0192	PMCG PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	22065-5	VINCULADA	10,00
0195	PMCG CONS. CRIANCA ADOLESCENTE	19215-5	VINCULADA	229,89
0196	FMSG - PAICI	19629-0	VINCULADA	14,37
0197	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PAR MOBILIA	22307-7	VINCULADA	22.280,09
0198	APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	23055-3	VINCULADA	11.584,76
0199	IMPLANT. ADEQ. ESTRUT ESPORTIVA ESC	22815-X	VINCULADA	122.810,99
0200	PM CHAPADA GUIMARAE-PAC I	22714-5	VINCULADA	122.816,64
0201	PMCH FETHAB	23275-0	VINCULADA	687.990,66
0202	PMCG PROC G HON SUCUMBEC	23305-6	VINCULADA	322,28
0203	PCHAPADA DOS FMASACCESSUAS	23053-7	VINCULADA	202,19
0204	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	23449-4	VINCULADA	19.956,43
0205	FMS - C. DOS - FNSCONVENIENTE	23123-1	VINCULADA	155.283,52
0209	CHAPADA DO ACESUAS TRAB	23693-4	VINCULADA	63.581,62
0210	CHAPADA DO BL GDF FNAS	23697-7	VINCULADA	183.375,29
0211	CHAPADA BL PSEMC FNAS	23702-7	VINCULADA	33.081,96
0212	CHAPADA DOBL PSB FNAS	23704-3	VINCULADA	149.734,97
0213	CHAPADA DOS BPC ESCOLA	23694-2	VINCULADA	1,04
0214	CHAPADA BL GSUAS FNAS	23700-0	VINCULADA	31.232,76
0215	FMS/CDOS-FNSCONVENIENTE	23247-5	VINCULADA	164.793,61
0216	FMS - C DOS - FNSCONVENIENTE	24447-3	VINCULADA	149.885,00
0217	PMCH-PAR-	24540-2	VINCULADA	237.096,20

CONTA MOVIMENTO: 1.973.238,04
CONTA VINCULADA: 4.121.143,98
CONTA APLICAÇÃO: 0,00
TOTAL DE SALDO: 6.094.382,02



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:	0001	PMCG MOVIMENTO GERAL	AGÊNCIA:	17728	NÚMERO:	17893-4	DATA:	31/05/2017
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR		
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	562,20		
25/03/2015	134	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DUP	2343	CR	565,92		
25/03/2015	132	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DUP	2343	CR	505,68		
30/03/2015	144	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DUP	2343	CR	451,92		
30/03/2015	143	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO SEC.	2343	CR	195,10		
28/04/2015	3	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - CORNELIO PINHO DE LARA	8544	DB	457,06		
28/04/2015	135	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIF CH 854483 10	8544	CR	263,33		
29/04/2015	140	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MA	6577	CR	100,00		
01/06/2015	2	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. CHEQUE 854	8545	CR	420,00		
01/06/2015	141	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CHEQUE 854533.	8545	CR	449,97		
01/06/2015	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REFERENTE CHEQ	8545	CR	1.300,00		
02/06/2015	129	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. A PAGAMENT	5048	CR	450,00		
02/06/2015	139	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. PAGAMENTO	5048	CR	860,00		
02/06/2015	138	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. PAGAMENTO	5048	CR	259,00		
02/06/2015	137	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. PAGAMENTO	6020	CR	660,00		
02/06/2015	142	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. A DIFERENC	0504	CR	18,53		
03/06/2015	136	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF A PAGAMENT	8545	CR	1.151,31		
08/06/2015	7	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - REFERENTE PAGAMENTO E	8545	DB	204,47		
30/06/2015	10	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DOC.	3006	DB	228,59		
21/07/2015	118	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	536,02		
23/07/2015	124	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DPVAT SEGURADO	7233	CR	22,69		
23/07/2015	126	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DPVAT SEGURADO	7233	CR	246,48		
23/07/2015	125	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - SEFAZ MT.	7232	CR	22,69		
13/08/2015	128	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO IMPO	0813	CR	65,69		
21/08/2015	128	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO EM D	0821	CR	2.848,79		
21/08/2015	122	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO EM D	0821	CR	2.884,00		
01/09/2015	121	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DPVAT SEGURADO	9015	CR	109,96		
08/10/2015	11	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - PAGAMENTO A MAIOR PRE	1562	DB	0,90		
15/10/2015	127	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MA	1519	CR	5,00		
29/10/2015	57	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - INO A ADENIL FID	2061	CR	238,90		
29/12/2015	120	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A ME	2323	CR	1.336,58		
19/01/2016	58	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV.	0121	CR	0,01		
21/01/2016	119	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RFB DARF PASEP.	0121	CR	18.035,00		
04/02/2016	52	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	1.590,50		
04/02/2016	47	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	1.695,95		
04/02/2016	48	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	0,08		
04/02/2016	51	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	0,02		
04/02/2016	59	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED CUIABA.	4205	CR	701,02		
04/02/2016	66	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	0,05		
04/02/2016	68	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	0,02		
04/02/2016	117	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.434,90		
01/02/2016	117	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - PAGAMENTO EFETUADO	1111	DB	148,66		
06/02/2016	85	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PEV SERV MES 06	5517	CR	0,03		
25/02/2016	53	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV SEGUR	5517	CR	0,01		
25/02/2016	61	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,02		
25/02/2016	62	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01		
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		

**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	65	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 01/20	5517	CR	19,82
25/02/2016	55	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,02
25/02/2016	69	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 01/20	5517	CR	0,04
25/02/2016	56	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,06
25/02/2016	54	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV SEGUR	5517	CR	0,05
25/02/2016	60	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.349,96
17/03/2016	70	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CONSIGNADO BAN	5075	CR	200,00
29/03/2016	71	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 02/20	5517	CR	1.311,82
29/03/2016	72	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 02/20	5517	CR	1.497,22
29/03/2016	75	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	6.082,48
29/03/2016	74	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	751,56
29/03/2016	73	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.682,18
29/03/2016	46	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,02
19/04/2016	5	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MA	0419	CR	0,02
19/04/2016	50	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CONSIGNADO BAN	5517	CR	922,84
19/04/2016	4	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE D	1240	CR	0,02
26/04/2016	76	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 03/20	0000	CR	0,04
26/04/2016	77	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	000	CR	458,70
26/04/2016	78	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	000	CR	1.229,19
26/04/2016	79	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	000	CR	0,08
26/04/2016	80	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - TESTE.	0001	CR	276,04
03/05/2016	81	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - JVM COPIADORAS	5533	CR	153,43
03/05/2016	45	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,03
12/05/2016	39	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED CUIABÁ,	5120	CR	1.219,93
17/05/2016	34	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE CENTRAIS ELETRIC	5173	CR	366,46
31/05/2016	37	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 04	5517	CR	0,02
31/05/2016	35	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	233,73
31/05/2016	36	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 04	5517	CR	1.499,86
31/05/2016	38	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 04	5517	CR	0,05
31/05/2016	6	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - TITANIA COMERCI	5540	CR	2.000,00
31/05/2016	44	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,06
31/05/2016	43	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV PARCE	5517	CR	0,03
09/06/2016	82	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 06/2	6090	CR	1.468,18
09/06/2016	26	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 03	5517	CR	20.413,84
09/06/2016	31	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 01	5517	CR	596,44
09/06/2016	27	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV MES 01/2015	5517	CR	21.026,99
09/06/2016	25	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 03	5517	CR	2.629,23
21/06/2016	115	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A	3206	DB	0,48
23/06/2016	28	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PAGAMENTO A MAI	0178	CR	30,00
28/06/2016	30	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 05	551	CR	870,49
28/06/2016	29	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 05	5517	CR	0,01
28/06/2016	33	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 05	5517	CR	2.085,04
28/06/2016	32	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 04	5517	CR	1.459,41
11/07/2016	22	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE UNIMED MES 07/20	7110	CR	348,83
12/07/2016	23	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE A S P AREA PUBLIC	5534	CR	0,20
14/07/2016	24	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV GUJA 22	5517	CR	0,10
28/07/2016	8	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PAGAMENTO A MAI	0728	CR	93,00
02/08/2016	84	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,02
02/08/2016	91	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	93,77
02/08/2016	90	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	2.120,87
02/08/2016	89	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,03
02/08/2016	88	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.484,03
02/08/2016	87	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.004,01
02/08/2016	86	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,08
02/08/2016	83	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,29



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19

02/08/2016	20	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 06	5517	CR	0,13
16/08/2016	21	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE UNIMED CUIABÁ.	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	8160	CR	3,00
09/09/2016	95	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 07/20	5517	CR	0,01
09/09/2016	97	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAUDE G	5517	CR	1.364,84
09/09/2016	98	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 07/20	5517	CR	0,01
09/09/2016	96	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 07/20	5517	CR	0,01
09/09/2016	93	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 07/20	5517	CR	2.227,05
09/09/2016	94	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
29/09/2016	99	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 09/2	9290	CR	1.181,50
11/10/2016	111	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	545,80
11/10/2016	100	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
11/10/2016	101	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	11,34
11/10/2016	40	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	804,42
11/10/2016	102	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.208,50
11/10/2016	103	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,07
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
11/10/2016	106	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	867,27
11/10/2016	107	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
11/10/2016	109	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
11/10/2016	110	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	2.107,70
11/10/2016	112	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	129,48
11/10/2016	17	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 08	5527	CR	90,04
11/10/2016	19	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV 08/2016	5517	CR	0,01
25/10/2016	42	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - COOPERATIVA UN	1025	CR	1.365,35
27/10/2016	41	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - SINSPMUCG SIND	5517	CR	0,04
27/10/2016	18	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE STILO AR COMERC	0181	CR	0,30
31/10/2016	108	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - F L AGUIAR (PAGO	1031	CR	30,00
10/11/2016	13	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 09	5517	CR	0,11
10/11/2016	12	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
10/11/2016	9	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 09	5517	CR	948,57
10/11/2016	14	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED CUIABÁ.	1110	CR	0,24
10/11/2016	114	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED CUIABÁ,	1110	CR	839,45
10/11/2016	113	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	2,58
10/11/2016	16	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 09	5517	CR	0,02
10/11/2016	15	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 09	5517	CR	0,02
06/12/2016	145	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	0,02
06/12/2016	146	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	0,01
06/12/2016	147	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED CUIABÁ.	1215	CR	0,01
15/12/2016	149	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED CUIABÁ.	1215	CR	1.074,62
15/12/2016	148	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - SINDICATO SEV P	1240	CR	0,06
02/01/2017	151	MANUAL	DIFERENÇA APURADA NA CONCILIAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS 12/2	0001	DB	382,35
31/01/2017	150	MANUAL	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR PARA UNIMED	002.739	CR	581,08
15/02/2017	152	MANUAL	PAGTO A MENOR - PAG 64/2017 - MARIA RAFAELA CORREA NF 132	854.602	DB	76,00
24/02/2017	158	MANUAL	PAGAMENTO TITANIA NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	190.000	CR	2.063,33
24/02/2017	157	MANUAL	PAGAMENTO TITANIA NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	190.000	CR	84,00
24/02/2017	156	MANUAL	PAGAMENTO YOUNET NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	112.416	CR	487,75
24/02/2017	155	MANUAL	PAGAMENTO YOUNET NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	112.416	CR	933,00
24/02/2017	159	MANUAL	PAGAMENTO TITANIA NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	190.000	CR	2.060,00
24/02/2017	154	MANUAL	PAGAMENTO YOUNET NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	112.416	CR	940,50
28/02/2017	153	MANUAL	PAGAMENTO A MAIOR UNIMED FOLHA 01/2017	2.739	CR	1.320,20
01/03/2017	160	MANUAL	DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	78.660	DB	57,00
03/03/2017	173	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - SILVESTRE SANT	020.162	CR	3.240,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19

20/03/2017	174	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - J G PAGANINI	32.0030	CR	2.016,54
20/03/2017	166	MANUAL	PAGTO EM DUPLICIDADE PARA G. MANOEL DA SILVA - PAG. 1001 C/C	051.057	CR	2.989,30
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	163	MANUAL	PAGTO SERVIDOR DA PREVSERV - DORALICE PEREÍ	022.768	CR	2.145,26
27/03/2017	162	MANUAL	PAGTO SERVIDOR DA PREVSERV - LUIZ FELLIPE K	021.870	CR	1.006,18
29/03/2017	176	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - GONCALO NEVES	32.902	CR	3.240,00
30/03/2017	165	MANUAL	PAGTO SERVIDOR DA PREVSERV - KAMILLY NOGUEI	023.161	CR	590,92
30/03/2017	164	MANUAL	PAGTO SERVIDORA DA PREVSERV - IRENE DE LARA	007.414	CR	5.225,47
31/03/2017	167	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - A S P - AREA PU	032.066	CR	2.885,00
31/03/2017	172	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - A S P - AREA PU	032.066	CR	2.665,00
31/03/2017	168	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - A S P - AREA PU	032.066	CR	2.665,00
31/03/2017	169	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - A S P - AREA PU	032.066	CR	2.665,00
31/03/2017	170	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - A S P - AREA PU	032.066	CR	2.665,00
31/03/2017	171	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	200,00
10/04/2017	188	MANUAL	LANÇAMENTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - EMPRESA	24.692	CR	2.337,45
17/04/2017	185	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR JOSIAS	854.644	CR	1.487,82
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	1.125,20
17/04/2017	179	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR LEO VIE	854.634	CR	1.164,00
17/04/2017	180	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR WILLIAN	854.637	CR	1.164,00
17/04/2017	181	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR FRANCÍ	854.640	CR	1.164,00
17/04/2017	182	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR MATEUS	854.641	CR	737,20
17/04/2017	183	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR SEBAST	854.642	CR	1.047,60
17/04/2017	184	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR JOAO B	854.643	CR	1.125,20
18/04/2017	187	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR JOSE DU	854.635	CR	1.125,20
24/04/2017	177	MANUAL	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO PELA CONTABILIDADE	500.191	DB	1.164,00
07/05/2017	192	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE CHEQUE N: 854.63	854.638	CR	80.747,16
07/05/2017	191	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE CHEQUE N: 854.63	854.636	CR	1.164,00
16/05/2017	195	MANUAL	PAGAMENTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE CREDOR: GO	51.603	CR	1.164,00
16/05/2017	196	MANUAL	PAGAMENTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE CREDOR: SE	14.284	CR	6.000,00
17/05/2017	197	MANUAL	PAGTO PLANO SAUDE UNIMED - MARIA NEUZA EZEQUIEL DE OLIVEIR	51701	CR	1.503,50
17/05/2017	198	MANUAL	UNIMED PAGTO A MAIOR	51701	CR	975,75
17/05/2017	190	MANUAL	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE FORNECEDOR: GM COMERCIO E SERV	51.703	CR	1.339,48
19/05/2017	199	MANUAL	PAGAMENTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR: S	2017	CR	4.416,17
22/05/2017	194	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE CREDOR: YOUNET	112.416	CR	37.137,84
22/05/2017	193	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE CREDOR: YOUNET	112.416	CR	500,00
					CR	500,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 236.794,61

VALOR CONCILIADO: -169.445,36

SALDO EXTRATO BANCO: 67.349,25

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Cliete - Conta atual

1772-8
17893-4 PMCG MOVIMENTO GERAL
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017	0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00	C
02/05/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.636	1.164,00	D
02/05/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.638	1.164,00	D
02/05/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.328,00	C
03/05/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.023.235	17.500,00	D
				03/05 1772 23235-1 PREVISERV DESP			
03/05/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	17.500,00	C
04/05/2017	1772	99015	470	Transferência on line	550.046.000.029.445	19.000,00	D
				04/05 0046 29445-4 NEIGMAR DA SIL			
04/05/2017	1772	99015	470	Transferência on line	553.325.000.030.041	938,00	D
				04/05 3325 30041-1 JOSE GARCIA S			
04/05/2017	1772	99015	470	Transferência on line	553.325.000.030.041	938,00	D
				04/05 3325 30041-1 JOSE GARCIA S			
04/05/2017	1772	99015	470	Transferência on line	553.499.000.068.682	160,00	D
				04/05 3499 68682-4 JOSE MARTINHO			
04/05/2017	0000	13105	363	Pagto conta telefone	50.401	267,83	D
				BRASIL TELECOM (MT)			
04/05/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	2.241,00	D
				341 7778 004398417000105 MAXMAR COMERC			
04/05/2017	0000	13105	109	Pagamento de Titulo	50.403	89,75	D
				CONSELHO DE ARQ. E URB. DE MAT			
04/05/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.240.901.863.335	8,80	D
				Tarifa referente a 04/05/2017			
04/05/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	23.643,38	C
08/05/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.120.062	279.000,00	C
				08/05 1772 120062-3 PREFEITURA MUN			
08/05/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.012.060	1.550,40	D
				08/05 1772 12060-X FUNERARIA J NE			
08/05/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.012.060	1.339,50	D
				08/05 1772 12060-X FUNERARIA J NE			
08/05/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.020.836	36.445,00	D
				08/05 1772 20836-1 COOPERATIVA CH			
08/05/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.024.537	110,00	D
				08/05 1772 24537-2 WEVERTON SILVA			
08/05/2017	1772	99015	470	Transferência on line	552.128.000.029.954	200,00	D
				08/05 2128 29954-5 JOAQUIM ALMEID			
08/05/2017	1772	99015	470	Transferência on line	553.336.000.299.370	16.449,80	D
				08/05 3336 CIEE CENT 00003507530000119			
08/05/2017	1772	99015	470	Transferência on line	554.043.000.111.154	6.790,00	D
				08/05 4043 111154-X HERMES EDUARDO			
08/05/2017	1772	99015	470	Transferência on line	554.043.000.111.154	6.790,00	D
				08/05 4043 111154-X HERMES EDUARDO			
08/05/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	209.325,30	D
09/05/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.014.293	17.000,00	C
				09/05 1772 14293-X P MUN CHAPADA			
09/05/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.016.126	5.700,00	C
				09/05 1772 16126-8 PM CHAPADA GUI			
09/05/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.120.078	5.400,00	C
				09/05 1772 120078-X PREF MUNICIPAL			
09/05/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.120.395	98.000,00	C
				09/05 1772 120395-9 P M CHAPADA TR			

09/05/2017	1772	99015 870	Transferência on line	551.772.000.123.270	96.200,00 C
		09/05 1772	123270-3 PREF MUN CHAP		
09/05/2017	1772	99015 870	Transferência on line	551.772.000.125.426	93.800,00 C
		09/05 1772	125426-X P M CHAPADA IC		
09/05/2017	1772	99015 870	Transferência on line	551.772.000.125.426	23.900,00 C
		09/05 1772	125426-X P M CHAPADA IC		
09/05/2017	1772	99015 870	Transferência on line	551.772.000.283.141	1.800,00 C
		09/05 1772	283141-4 PREF CHAPADA D		
09/05/2017	1772	99015 470	Transferência on line	550.046.000.049.950	6.000,00 D
		09/05 0046	49950-1 INTERLAGOS LOC		
09/05/2017	1772	99015 470	Transferência on line	551.772.000.007.410	245.000,00 D
		09/05 1772	7410-1 PMCG CONTA SAL		
09/05/2017	1772	99015 470	Transferência on line	551.772.000.007.410	23.900,00 D
		09/05 1772	7410-1 PMCG CONTA SAL		
09/05/2017	1772	99015 470	Transferência on line	551.772.000.021.497	110.000,00 D
		09/05 1772	21497-3 FUNDO MUNICIPAL		
09/05/2017	1772	99015 470	Transferência on line	551.772.000.023.235	138.000,00 D
		09/05 1772	23235-1 PREVISERV DESP		
09/05/2017	1772	99015 470	Transferência on line	554.205.000.014.000	6.479,08 D
		09/05 4205	14000-7 AGUILERA AUTO		
09/05/2017	1772	99015 470	Transferência on line	558.687.000.101.010	1.636,86 D
		09/05 8687	101010-7 W CENTER CONS		
09/05/2017	0000	13105 393	TED Transf Eleir Disponiv	50.901	82.000,00 D
		104	1635 003507530000119 MUNICIPIO DE		
09/05/2017	0000	13105 393	TED Transf Eleir Disponiv	50.902	3.462,88 D
		104	3276 010828450000120 L. H. DE SIQU		
09/05/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.290.900.034.130	8.80 D
			Tarifa referente a 09/05/2017		
09/05/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.290.900.034.131	8,80 D
			Tarifa referente a 09/05/2017		
09/05/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	274.696,52 C 0,00 C
10/05/2017	1772	99015 870	Transferência on line	551.772.000.120.062	312.000,00 C
		10/05 1772	120062-3 PREFEITURA MUN		
10/05/2017	1772	99015 870	Transferência on line	551.772.000.120.078	6.500,00 C
		10/05 1772	120078-X PREF MUNICIPAL		
10/05/2017	1772	99015 870	Transferência on line	551.772.000.120.395	18.000,00 C
		10/05 1772	120395-9 P M CHAPADA TR		
10/05/2017	1772	99015 870	Transferência on line	551.772.000.123.271	31.900,00 C
		10/05 1772	123271-1 PREF MUN CHAPA		
10/05/2017	0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	16.167.298.010.100	8.762,92 C
10/05/2017	0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	16.169.507.010.100	796,73 C
10/05/2017	1772	99015 470	Transferência on line	551.772.000.007.410	60.000,00 D
		10/05 1772	7410-1 PMCG CONTA SAL		
10/05/2017	1772	99015 470	Transferência on line	551.772.000.019.573	4.026,00 D
		10/05 1772	19573-1 LUIZ ANTONIO C		
10/05/2017	1772	99015 470	Transferência on line	551.772.000.021.497	60.000,00 D
		10/05 1772	21497-3 FUNDO MUNICIPAL		
10/05/2017	1772	99015 470	Transferência on line	551.772.000.022.187	1.858,86 D
		10/05 1772	22187-2 LAJANY CRISTIN		
10/05/2017	1772	99015 470	Transferência on line	553.499.000.069.583	1.000,00 D
		10/05 3499	69583-1 MARINES F DE B		
10/05/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	251.074,79 D 0,00 C
11/05/2017	1772	99015 870	Transferência on line	551.772.000.018.630	85.000,00 C
		11/05 1772	18630-9 PM CHAPADA GUI		
11/05/2017	1772	99015 870	Transferência on line	551.772.000.120.395	24.000,00 C
		11/05 1772	120395-9 P M CHAPADA TR		
11/05/2017	1772	99015 470	Transferência on line	550.046.000.029.445	13.108,50 D
		11/05 0046	29445-4 NEIGMAR DA SIL		
11/05/2017	1772	99015 470	Transferência on line	551.772.000.014.427	2.800,00 D
		11/05 1772	14427-4 DEBORA ABILENE		
11/05/2017	1772	99015 470	Transferência on line	551.772.000.016.919	1.800,00 D
		11/05 1772	16919-6 PAULO RICK SAN		
11/05/2017	1772	99015 470	Transferência on line	551.772.000.017.295	120,00 D
		11/05 1772	17295-2 EDIEL ALEXANDR		
11/05/2017	1772	99015 470	Transferência on line	551.772.000.017.295	120,00 D

11/05/2017	1772	11/05 1772 17295-2 EDIEL ALEXANDR	99015 470	Transferência on line	551.772.000.023.235	10.000,00 D
11/05/2017	1772	11/05 1772 23235-1 PREVISERV DESP	99015 470	Transferência on line	551.772.000.024.826	17.843,15 D
11/05/2017	1772	11/05 1772 24826-6 L. ALVES DE SO	99015 470	Transferência on line	551.772.000.024.860	1.500,00 D
11/05/2017	1772	11/05 1772 24860-6 NEVTON L N M O	99015 470	Transferência on line	551.772.000.120.557	6.353,39 D
11/05/2017	1772	11/05 1772 120557-9 CAMARA MUN CHA	99015 470	Transferência on line	551.772.000.125.366	240,00 D
11/05/2017	0000	11/05 1772 125366-2 HELLEN C X MOR	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	8.316,40 D
11/05/2017	0000	756 4256 022204774000177 PRISCILA TALI	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.041.668	8,80 D
11/05/2017	0000	Tarifa referente a 11/05/2017	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	46.789,76 D 0,00 C
12/05/2017	1772	12/05 470 Transferência on line	99015 470	Transferência on line	550.046.000.030.621	3.490,00 D
12/05/2017	1772	12/05 0046 30621-5 OLIMPICA ESPOR	99015 470	Transferência on line	551.772.000.018.194	3.400,00 D
12/05/2017	1772	12/05 1772 18194-3 PAULO ROBERTO	99015 470	Transferência on line	554.042.000.114.329	6.357,96 D
12/05/2017	1772	12/05 4042 114329-8 REAL & REAL LT	99015 470	Transferência on line	558.687.000.020.736	5.650,00 D
12/05/2017	0000	12/05 8687 20736-5 PIZZATTO MAT E	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	1.300,00 D
12/05/2017	0000	033 4407 010264478000182 THIAGO NASCIM	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	900,00 D
12/05/2017	0000	237 0417 022730693000100 LAURA LETICIA	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.320.900.037.423	8,80 D
12/05/2017	0000	Tarifa referente a 12/05/2017	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.320.900.037.424	8,80 D
12/05/2017	0000	Tarifa referente a 12/05/2017	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	21.115,56 C 0,00 C
15/05/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	00000 855	BB CP Admin Supremo	854.646	1.164,00 D
15/05/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.164,00 C 0,00 C
16/05/2017	1772	16/05 1772 12617-9 SULLIPCIO JOSE	99015 470	Transferência on line	551.772.000.012.617	1.710,00 D
16/05/2017	1772	16/05 1772 12617-9 SULLIPCIO JOSE	99015 470	Transferência on line	551.772.000.012.617	60,00 D
16/05/2017	1772	16/05 1772 14284-0 SEBASTIAO MIGU	99015 470	Transferência on line	551.772.000.014.284	1.503,50 D
16/05/2017	1772	16/05 1772 20162-6 SILVESTRE SANT	99015 470	Transferência on line	551.772.000.020.162	3.500,00 D
16/05/2017	1772	16/05 1772 124955-X JOAO L CREPALD	99015 470	Transferência on line	551.772.000.124.955	1.894,76 D
16/05/2017	0000	237 0417 022730693000100 LAURA LETICIA	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	1.155,00 D
16/05/2017	0000	237 0417 022730693000100 LAURA LETICIA	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	960,00 D
16/05/2017	0000	237 0588 020901412000100 GONCALO NEVES	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	6.000,00 D
16/05/2017	0000	Tarifa referente a 16/05/2017	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.360.900.037.424	8,80 D
16/05/2017	0000	Tarifa referente a 16/05/2017	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.360.900.037.425	8,80 D
16/05/2017	0000	Tarifa referente a 16/05/2017	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.360.900.037.426	8,80 D
16/05/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	16.809,66 C 0,00 C
17/05/2017	1772	17/05 1772 18630-9 PM CHAPADA GUI	99015 870	Transferência on line	551.772.000.018.630	66.000,00 C
17/05/2017	1772	17/05 1772 23275-0 PMCH FETHAB	99015 870	Transferência on line	551.772.000.023.275	170.000,00 C
17/05/2017	1772	17/05 1772 120395-9 P M CHAPADA TR	99015 870	Transferência on line	551.772.000.120.395	67.000,00 C
17/05/2017	1772	17/05 1772 000.125.426	99015 870	Transferência on line	551.772.000.125.426	181.000,00 C

19/05/2017	1772	99015 470	Transferência on line	551.772.000.016.482	288,67 D
19/05/2017	1772	99015 470	Transferência on line	551.772.000.016.482	1.796,96 D
19/05/2017	1772	99015 470	Transferência on line	551.772.000.016.482	843,54 D
19/05/2017	1772	99015 470	Transferência on line	551.772.000.021.497	50.000,00 D
19/05/2017	1772	99015 470	Transferência on line	551.772.000.022.348	1.458,76 D
19/05/2017	1772	99015 470	Transferência on line	551.772.000.022.348	2.079,00 D
19/05/2017	1772	99015 470	Transferência on line	551.772.000.022.348	1.658,92 D
19/05/2017	1772	99015 470	Transferência on line	553.325.000.016.363	29.797,27 D
19/05/2017	1772	99015 470	Transferência on line	553.325.000.016.363	29.669,86 D
19/05/2017	1772	99015 470	Transferência on line	558.687.000.101.010	404,92 D
19/05/2017	1772	99015 470	Transferência on line	558.687.000.101.010	1.572,54 D
19/05/2017	1772	99015 470	Transferência on line	558.687.000.101.010	1.274,00 D
19/05/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	465,60 D
19/05/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	1.728,00 D
19/05/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	1.699,85 D
19/05/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.051.774	8,80 D
19/05/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.051.775	8,80 D
19/05/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.051.776	8,80 D
19/05/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	37.744,39 C 0,00 C
22/05/2017	1772	99015 870	Transferência on line	551.772.000.120.395	49.000,00 C
22/05/2017	1772	99015 870	Transferência on line	551.772.000.120.801	11.000,00 C
22/05/2017	1772	99015 470	Transferência on line	551.772.000.017.315	2.133,33 D
22/05/2017	1772	99015 470	Transferência on line	551.772.000.018.920	2.156,00 D
22/05/2017	1772	99015 470	Transferência on line	551.772.000.021.885	9.999,99 D
22/05/2017	1772	99015 470	Transferência on line	551.772.000.022.755	2.077,75 D
22/05/2017	1772	99015 470	Transferência on line	551.772.000.023.235	45.000,00 D
22/05/2017	1772	99015 470	Transferência on line	551.772.000.023.872	1.333,33 D
22/05/2017	1772	99015 470	Transferência on line	551.772.003.507.530	134.055,42 D
22/05/2017	1772	99015 470	Transferência on line	553.037.000.022.995	14.806,00 D
22/05/2017	1772	99015 470	Transferência on line	554.042.000.112.416	500,00 D
22/05/2017	1772	99015 470	Transferência on line	554.042.000.112.416	1.400,00 D
22/06/2017	1772	99015 470	Transferência on line	554.042.000.190.000	2.000,00 D
22/05/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	760,00 D

237 0598 05641241172 VALDEMAR GARCIA B

22/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	52.202	6.000,00 D	-
		237 3017 007043983000192 TEMPO LOCADOR			
22/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.421.200.166.185	8,80 D	-
		Tarifa referente a 22/05/2017			
22/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.421.200.166.186	8,80 D	-
		Tarifa referente a 22/05/2017			
22/05/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	162.239,42 C	0,00 C
24/05/2017	1772	99015 870 Transferência on line	551.772.000.125.426	37.000,00 C	-
		24/05 1772 125426-X P M CHAPADA IC			
24/05/2017	1772	17545 002 Cheque	854.647	13.903,43 D	-
24/05/2017	1772	99015 470 Transferência on line	551.772.000.016.997	160,00 D	-
		24/05 1772 16997-8 GIOVANE MARIA			
24/05/2017	0000	13105 375 Impostos	52.401	18.598,41 D	-
		DAIRF - 03.507.530/0001-19 -3703			
24/05/2017	0000	13105 375 Impostos	52.402	378,18 D	-
		SEFAZ - MT - ICMS			
24/05/2017	0000	13105 375 Impostos	52.403	126,06 D	-
		SEFAZ - MT - ICMS			
24/05/2017	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend BB	52.404	67,84 D	-
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
24/05/2017	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend BB	52.405	105,25 D	-
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
24/05/2017	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend BB	52.406	67,84 D	-
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
24/05/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.592,99 D	0,00 C
25/05/2017	1772	99015 870 Transferência on line	551.772.000.120.395	77.000,00 C	-
		25/05 1772 120395-9 P M CHAPADA TR			
25/05/2017	1772	99015 470 Transferência on line	551.772.000.013.350	150,00 D	-
		25/05 1772 13350-7 ANTONIO SOARES			
25/05/2017	1772	99015 470 Transferência on line	551.772.000.018.194	475,00 D	-
		25/05 1772 18194-3 PAULO ROBERTO			
25/05/2017	1772	99015 470 Transferência on line	551.772.000.018.293	3.198,60 D	-
		25/05 1772 18293-1 ALEXANDRO NUNE			
25/05/2017	1772	99015 470 Transferência on line	551.772.000.021.497	35.000,00 D	-
		25/05 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPAL			
25/05/2017	1772	99015 470 Transferência on line	551.772.000.022.348	1.251,46 D	-
		25/05 1772 22348-4 ODENIL CARLOS			
25/05/2017	1772	99015 470 Transferência on line	551.772.000.023.017	8.706,72 D	-
		25/05 1772 23017-0 YVETE PEREIRA			
25/05/2017	1772	99015 470 Transferência on line	551.772.088.300.323	250,00 D	-
		25/05 1772 88300323-6 ATANILZA M SAN			
25/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	52.501	14.492,00 D	-
		341 7778 004398417000105 MAXMAR COMERC			
25/05/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.502	215,73 D	-
		BRASIL TELECOM (MT)			
25/05/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.503	214,78 D	-
		BRASIL TELECOM (MT)			
25/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	52.504	1.009,40 D	-
		237 0598 004522932000155 LIDIA FERREIR			
25/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	52.505	1.331,66 D	-
		237 0598 007816979000110 CLAUDIO LUCIA			
25/05/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	52.506	1.663,72 D	-
		756 4315 006275883000129 ASSOCIACAO CO			
25/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.450.901.125.273	8,80 D	-
		Tarifa referente a 25/05/2017			
25/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.450.901.125.274	8,80 D	-
		Tarifa referente a 25/05/2017			
25/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.450.901.125.275	8,80 D	-
		Tarifa referente a 25/05/2017			
25/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.450.901.125.276	8,80 D	-
		Tarifa referente a 25/05/2017			
25/05/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.015,83 D	0,00 C
25/05/2017	1772	99015 470 Transferência on line	551.772.000.019.780	18.000,00 D	-
		26/05 1772 19780-7 APAE ASSOCIACIA			
26/05/2017	1772	99015 470 Transferência on line	551.772.000.023.305	8.960,13 D	-

26/05/2017	0000	26/05/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	26/05/2017	0000	26/05/2017	0000	26/05/2017	26.960,13 C	0,00 C
29/05/2017	1772	29/05/2017	1772	99015 870 Transferência on line	29/05/2017	1772	29/05/2017	1772	29/05/2017	35.000,00 C	-
				29/05 1772 120395-9 P M CHAPADA TR							
29/05/2017	0000	29/05/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	29/05/2017	0000	29/05/2017	0000	29/05/2017	35.000,00 D	0,00 C
30/05/2017	1772	30/05/2017	1772	99015 870 Transferência on line	30/05/2017	1772	30/05/2017	1772	30/05/2017	16.000,00 C	-
				30/05 1772 16126-8 PM CHAPADA GUI							
30/05/2017	1772	30/05/2017	1772	99015 870 Transferência on line	30/05/2017	1772	30/05/2017	1772	30/05/2017	21.000,00 C	-
				30/05 1772 18630-9 PM CHAPADA GUI							
30/05/2017	1772	30/05/2017	1772	99015 870 Transferência on line	30/05/2017	1772	30/05/2017	1772	30/05/2017	200.000,00 C	-
				30/05 1772 120062-3 PREFEITURA MUN							
30/05/2017	1772	30/05/2017	1772	99015 870 Transferência on line	30/05/2017	1772	30/05/2017	1772	30/05/2017	13.000,00 C	-
				30/05 1772 120078-X PREF MUNICIPAL							
30/05/2017	1772	30/05/2017	1772	99015 870 Transferência on line	30/05/2017	1772	30/05/2017	1772	30/05/2017	30.000,00 C	-
				30/05 1772 120395-9 P M CHAPADA TR							
30/05/2017	1772	30/05/2017	1772	99015 470 Transferência on line	30/05/2017	1772	30/05/2017	1772	30/05/2017	17.880,00 D	-
				30/05 0667 19053-5 MACLEI A. DE B							
30/05/2017	1772	30/05/2017	1772	99015 470 Transferência on line	30/05/2017	1772	30/05/2017	1772	30/05/2017	170.000,00 D	-
				30/05 1772 23275-0 PMCH FETHAB							
30/05/2017	0000	30/05/2017	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	30/05/2017	0000	30/05/2017	0000	30/05/2017	37.000,00 D	-
				104 1681 007281368000114 COPLAN - CONS							
30/05/2017	0000	30/05/2017	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	30/05/2017	0000	30/05/2017	0000	30/05/2017	366,67 D	-
				104 1918 01285255178 ELIETE BOMDESPACH							
30/05/2017	0000	30/05/2017	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	30/05/2017	0000	30/05/2017	0000	30/05/2017	14.949,00 D	-
				104 0686 023302440000107 KAZA DOS SALG							
30/05/2017	0000	30/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	30/05/2017	0000	30/05/2017	0000	30/05/2017	8,80 D	-
				Tarifa referente a 30/05/2017							
30/05/2017	0000	30/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	30/05/2017	0000	30/05/2017	0000	30/05/2017	8,80 D	-
				Tarifa referente a 30/05/2017							
30/05/2017	0000	30/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	30/05/2017	0000	30/05/2017	0000	30/05/2017	8,80 D	-
				Tarifa referente a 30/05/2017							
30/05/2017	0000	30/05/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	30/05/2017	0000	30/05/2017	0000	30/05/2017	39.777,93 D	0,00 C
31/05/2017	1772	31/05/2017	1772	99015 470 Transferência on line	31/05/2017	1772	31/05/2017	1772	31/05/2017	1.118,76 D	-
				31/05 1381 17693-1 BIANCA MAIARA							
31/05/2017	1772	31/05/2017	1772	99015 470 Transferência on line	31/05/2017	1772	31/05/2017	1772	31/05/2017	1.700,00 D	-
				31/05 1772 17145-X CARLOS A DE MA							
31/05/2017	1772	31/05/2017	1772	99015 470 Transferência on line	31/05/2017	1772	31/05/2017	1772	31/05/2017	3.430,00 D	-
				31/05 1772 18920-0 D F GOIS ME							
31/05/2017	1772	31/05/2017	1772	99015 470 Transferência on line	31/05/2017	1772	31/05/2017	1772	31/05/2017	3.100,00 D	-
				31/05 1772 21228-8 MARILZA DE OLI							
31/05/2017	1772	31/05/2017	1772	99015 470 Transferência on line	31/05/2017	1772	31/05/2017	1772	31/05/2017	9.500,00 D	-
				31/05 1772 21957-6 NELSON C CRUZ							
31/05/2017	1772	31/05/2017	1772	99015 470 Transferência on line	31/05/2017	1772	31/05/2017	1772	31/05/2017	320,00 D	-
				31/05 1772 125366-2 HELLEN C X MOR							
31/05/2017	1772	31/05/2017	1772	99015 470 Transferência on line	31/05/2017	1772	31/05/2017	1772	31/05/2017	1.118,76 D	-
				31/05 2128 23884-8 WAGNER ALBERTO							
31/05/2017	0000	31/05/2017	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	31/05/2017	0000	31/05/2017	0000	31/05/2017	11.300,00 D	-
				756 4315 022018917000156 CIBELE FRANCA							
31/05/2017	0000	31/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	31/05/2017	0000	31/05/2017	0000	31/05/2017	8,80 D	-
				Tarifa referente a 31/05/2017							
31/05/2017	0000	31/05/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	31/05/2017	0000	31/05/2017	0000	31/05/2017	31.596,32 C	0,00 C
31/05/2017	0000	31/05/2017	0000	00000 996 S A L D O	31/05/2017	0000	31/05/2017	0000	31/05/2017	0,00 C	-

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB792062 PAULO HA AMORIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B200840134847016
20/06/2017 08:47:29

Cliente

1772-8
Agência 17893-4 PIMCG MOVIMENTO GERAL
Conta MAIO/2017
Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	109.151,81				31.763,123779		
02/05/2017	RESGATE	2.328,00				677,267273	3,437343120	31.085,856506
	Aplicação 24/04/2017	2.328,00				677,267273		
03/05/2017	RESGATE	17.500,00				5.089,850968	3,438214618	25.996,005538
	Aplicação 24/04/2017	8.156,99				2.372,450231		
	Aplicação 27/04/2017	9.343,01				2.717,400737		
04/05/2017	RESGATE	23.643,38				6.874,826608	3,439123828	19.121,176930
	Aplicação 27/04/2017	23.643,38				6.874,826608		
08/05/2017	APLICAÇÃO	209.325,30				60.834,265293	3,440909990	79.955,464223
09/05/2017	RESGATE	274.696,52				79.811,954578	3,441812201	143,869645
	Aplicação 27/04/2017	65.811,51				19.121,178930		
	Aplicação 08/05/2017	208.885,01				60.690,415848		
10/05/2017	APLICAÇÃO	251.074,79				72.929,478594	3,442706500	73.073,348239
11/05/2017	APLICAÇÃO	46.789,76				13.587,502025	3,443588079	86.660,850264
12/05/2017	RESGATE	21.115,56				6.130,342960	3,4444433719	80.530,507304
	Aplicação 08/05/2017	495,55				143,869645		
	Aplicação 10/05/2017	20.620,01				5.986,473315		
15/05/2017	RESGATE	1.164,00				337,848360	3,4453332688	80.192,658944
	Aplicação 10/05/2017	1.164,00				337,848360		
16/05/2017	RESGATE	16.809,66				4.877,724315	3,446209526	75.314,934629
	Aplicação 10/05/2017	16.809,66				4.877,724315		
17/05/2017	APLICAÇÃO	102.101,26				29.619,384463	3,447109447	104.934,319092
18/05/2017	RESGATE	123.515,14				36.822,427389	3,447983540	69.111,891703
	Aplicação 10/05/2017	123.515,14				36.822,427389		
19/05/2017	RESGATE	37.744,36				10.943,982214	3,448877953	58.167,929489
	Aplicação 10/05/2017	37.744,36				10.943,982214		
22/05/2017	RESGATE	162.239,42				47.028,975165	3,449775791	11.138,954324
	Aplicação 10/05/2017	51.612,24				14.961,043001		
	Aplicação 11/05/2017	46.873,84				13.587,502025		
	Aplicação 17/05/2017	63.753,34				18.480,430139		
24/05/2017	APLICAÇÃO	3.592,99				1.040,970161	3,451578279	12.179,924485
25/05/2017	APLICAÇÃO	9.015,83				2.611,420262	3,452462298	14.791,344747
26/05/2017	RESGATE	26.960,13				7.806,941877	3,453353493	6.984,402870
	Aplicação 17/05/2017	26.960,13				7.806,941877		
29/05/2017	APLICAÇÃO	35.000,00				10.132,416304	3,454259956	17.116,819174
30/05/2017	APLICAÇÃO	39.777,93				11.512,591123	3,455167440	28.629,410297
31/05/2017	RESGATE	31.596,32				9.142,238200	3,456081486	19.487,172097
	Aplicação 17/05/2017	11.515,71				3.332,012447		
	Aplicação 24/05/2017	3.597,68				1.040,970161		
	Aplicação 25/05/2017	9.025,28				2.611,420262		
	Aplicação 29/05/2017	7.457,65				2.157,835330		
31/05/2017	SALDO ATUAL	67.349,25				19.487,172097		19.487,172097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.151,81
APLICAÇÕES (+)	696.677,86
RESGATES (-)	739.312,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	832,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

<https://aaj.bb.com.br/aaj/nome/v2.bb?tokenSessao=3386203e1773a1fd149637642f5a202a#>

IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 832,10
SALDO ATUAL = 67.349,25

Valor da Cota

28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466

Rentabilidade

No mês 0,5718
No ano 3,0971
Últimos 12 meses 8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729.5678
Para deficientes auditivos 0800 729.0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0002 PTMC-APAE AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 14469-X DATA: 31/05/2017

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

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

Thelma

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
 TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

[Signature]

JOSE MARTINHO FILHO
 SECRETARIO DE FINANÇAS



A336111259107458012
11/06/2017 18:44:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

1772-8
Agência
Conta corrente 14469-X PCHAPADADOSGUMARFMASPTMC
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balanço movimento							
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		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

A33E200840134847018
20/06/2017 08:48:37**Ciente**

Agência 1772-8
Conta 14469-X PCHAPADADOSGUIMARFMSPTMC
Mês/ano referência MAIO/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

Ouvicória BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	NÚMERO: 10038-2	DOCUMENTO	TP.LANC.	VALOR
31/05/2017	0	PAG - 00001425/2017			852.161	DB	924,18
31/05/2017	0	PAG - 00001490/2017			852.157	DB	523,78
31/05/2017	0	PAG - 00001490/2017			852.151	DB	424,25
31/05/2017	0	PAG - 00001490/2017			852.155	DB	373,65
31/05/2017	0	PAG - 00001491/2017			852.152	DB	1.072,25
31/05/2017	0	PAG - 00001488/2017			852.156	DB	1.521,07
31/05/2017	0	PAG - 00001426/2017			852.159	DB	1.803,22
31/05/2017	0	PAG - 00001488/2017			852.162	DB	868,08
31/05/2017	0	PAG - 00001488/2017			852.153	DB	853,51
31/05/2017	0	PAG - 00001488/2017			852.154	DB	2.624,20
31/05/2017	0	PAG - 00001488/2017			852.158	DB	1.734,85
31/05/2017	0	PAG - 00001429/2017			852.160	DB	862,04
07/11/2014	1	MANUAL				DB	1.176,97
09/01/2015	3	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - FOLHA DE PAGAMENTO DE	2521		DB	2.499,88
28/08/2015	21	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - FOLHA DE PAGAM	2501		CR	84.594,38
08/10/2015	2	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - TRANSFERÊNCIA	1200		CR	483,31
26/11/2015	24	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO	8519		DB	0,30
04/07/2016	8	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - 851987	8519		CR	5.136,14
25/07/2016	12	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LIC SAUDE - 12/2	2037		CR	1.884,38
29/03/2016	14	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LIC SAUDE PREV 0	0120		CR	7.064,02
19/04/2016	20	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIFERENÇA LICEN	2302		CR	14,50
05/05/2016	15	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE C	1240		CR	7.652,55
31/05/2016	11	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENCA SAUDE 0	2146		CR	20,00
31/05/2016	13	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - VINTE REAIS PAG	0100		CR	7.800,29
08/07/2016	16	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENCA SAUDE 0	0420		CR	5.939,20
02/08/2016	9	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENCA SAUDE F	1648		CR	10.350,95
09/09/2016	10	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENCA SAUDE 2	2273		CR	12.145,60
12/09/2016	23	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENCA SAUDE 0	2323		CR	523,94
12/09/2016	22	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CHEQUE LUANA B	8520		CR	1.78,08
11/10/2015	18	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CHEQUE ERICA SA	8520		CR	4.606,97
11/10/2016	19	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREVIDENCIA LIC	0232		CR	1.929,48
11/10/2016	17	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREVIDENCIA PAG	0232		CR	1.277,42
11/10/2016	5	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO PREV	0232		CR	8.687,54
10/11/2016	4	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	0232		CR	0,26
10/11/2016	7	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	0232		CR	806,31
10/11/2016	6	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	0232		CR	0,05
06/12/2016	25	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREVIDENCIA MU	5517		CR	1.814,76
06/12/2016	26	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREVIDENCIA MU	551		CR	4.969,03
06/12/2016	27	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV MUNICIPAL	5517		CR	11,06
22/03/2017	28	MANUAL	PAGTO A MAIOR FOLHA ESPORTE LAZER EFETIVOS - MARILUCE DA S	12.202		CR	1.578,13
03/04/2017	31	MANUAL	REFERENTE A LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA SERVIDOR: MAT 15	2.056		CR	253,04
03/04/2017	29	MANUAL	REFERENTE A LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA SERVIDOR: MAT 22	2.056		CR	353,14
03/04/2017	30	MANUAL	REFERENTE A LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA SERVIDOR: MAT 12	2.056		CR	554,19
10/05/2017	37	MANUAL	PAGTO DUPLICIDADE SUB FOLHA 2120 SAUDE - FOLHA MÉS 04/2017	04/2017		CR	802,57
10/05/2017	35	MANUAL	PAGTO DUPLICIDADE SUB FOLHA 282 EDUCACAO - FOLHA MÉS 04/20	852.150		CR	862,04
10/05/2017	36	MANUAL	PAGTO DUPLICIDADE SUB FOLHA 282 EDUCACAO - FOLHA MÉS 04/20	852.149		CR	664,05
31/05/2017	32	MANUAL	PAGO A MAIOR FOLHA MÉS 05/2017 - SERVIDOR - ELAINE ESCOBAR	05/2017		CR	431,02
31/05/2017	35	MANUAL	PAGO A MAIOR FOLHA MÉS 02/2017 - SERVIDOR - CLAUDEMIR COME	05/2017		CR	113,94

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 262.035,99

VALOR CONCILIADO: -160.273,85

SALDO EXTRATO BANCO: 101.762,14

05/17
10.038-2



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

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33611259107458013
11/06/2017 18:46:28

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência 10038-2 PMCG FUNDEF 40
 Conta corrente
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2017		1772	99015	870 Transferência on line	551.772.000.015.621	260.000,00 C	—
				09/05 1772 15621-3 PM CHAPADA GUI			
09/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.353	508,62 D	
09/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.355	184.848,84 D	
09/05/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.291.000.017.112	23,58 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 10/04/2017			
09/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74.618,96 D	0,00 C
10/05/2017		1772	18927	002 Cheque	852.132	874,37 D	
10/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.058	4.828,77 D	
10/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.059	2.839,21 D	
10/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.542,35 C	0,00 C
11/05/2017		1772	17545	002 Cheque	852.131	862,04 D	
11/05/2017		1772	17545	002 Cheque	852.134	1.139,69 D	
11/05/2017		1772	18927	002 Cheque	852.136	862,04 D	
11/05/2017		1772	17545	002 Cheque	852.138	862,04 D	
11/05/2017		1772	18927	002 Cheque	852.146	862,04 D	
11/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.406	3.124,97 D	
11/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.712,82 C	0,00 C
12/05/2017		1772	17545	002 Cheque	852.125	635,32 D	
12/05/2017		1772	17545	002 Cheque	852.137	974,51 D	
12/05/2017		1772	17545	002 Cheque	852.143	862,04 D	
12/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.471,87 C	0,00 C
15/05/2017		1772	17545	002 Cheque	852.135	804,58 D	
15/05/2017		1772	17545	002 Cheque	852.139	862,04 D	
15/05/2017		1772	17545	002 Cheque	852.140	1.576,77 D	
15/05/2017		1772	17545	002 Cheque	852.144	924,18 D	
15/05/2017		1772	18927	002 Cheque	852.145	862,04 D	
15/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.029,61 C	0,00 C
16/05/2017		1772	17545	002 Cheque	852.111	664,05 D	
16/05/2017		1772	18927	002 Cheque	852.142	453,15 D	
16/05/2017		1772	17545	002 Cheque	852.148	1.576,77 D	
16/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.024	1.615,32 D	
16/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.025	802,57 D	
16/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.111,86 C	0,00 C
17/05/2017		1772	99015	870 Transferência on line	551.772.000.015.621	10.202,97 C	
				17/05 1772 15621-3 PM CHAPADA GUI			
17/05/2017		1772	17545	002 Cheque	852.133	1.803,22 D	
17/05/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.124.031	8.093,00 D	
				17/05 1772 124031-5 SINSPMUCG			
17/05/2017		1772	09015	470 Transferência on line	551.772.000.124.031	2.109,97 D	
				17/05 1772 124031-5 SINSPMUCG			
17/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.803,22 C	0,00 C
19/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.902	1.094,28 D	

2017-6-11

Banco do Brasil

19/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.094,28 C	0,00 C
25/05/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/05/2017	871.450.800.004.637	3,40 D	
25/05/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/05/2017	871.450.800.004.638	482,80 D	
25/05/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/05/2017	871.450.800.004.736	10,20 D	
25/05/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/05/2017	871.450.800.004.737	3,40 D	
25/05/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 11/05/2017	871.450.800.004.752	3,40 D	
25/05/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/05/2017	871.450.800.004.858	3,40 D	
25/05/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 17/05/2017	871.450.800.004.859	3,40 D	
25/05/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 17/05/2017	871.450.800.004.906	3,40 D	
25/05/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Atl Float Pg Sal Tarifa referente a 19/05/2017	871.450.800.004.907	1,09 D	
25/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo Tarifa referente a 19/05/2017	70	514,49 C	0,00 C
26/05/2017	1772	17545	002 Cheque	852.147	862,04 D	
26/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	862,04 C	0,00 C
31/05/2017	1772	99015	870 Transferência on line 31/05 1772 15621-3 PM CHAPADA GUI	551.772.000.015.621	250.000,00 C	
31/05/2017	1772	17545	002 Cheque	852.149	664,05 D	
31/05/2017	1772	17545	002 Cheque	852.150	862,04 D	
31/05/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.544	122.836,63 D	
31/05/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.545	3.808,97 D	
31/05/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.546	11.091,69 D	
31/05/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.547	50.652,20 D	
31/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.084,42 D	0,00 C
31/05/2017	0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335200840134847019
20/06/2017 08:49:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/05/2017	APLICAÇÃO	74.618,96			21.680,136986	3.441812201	21.680,136986
10/05/2017	RESGATE	8.542,35			2.481,289067	3.442706500	19.198,847919
11/05/2017	Aplicação 09/05/2017	8.542,35			2.481,289067		
11/05/2017	RESGATE	7.712,82			2.239,762661	3.443588079	16.959,085258
12/05/2017	Aplicação 09/05/2017	7.712,82			2.239,762661		
12/05/2017	RESGATE	2.471,87			717,641912	3.444483719	16.241,443346
15/05/2017	Aplicação 09/05/2017	2.471,87			717,641912		
15/05/2017	RESGATE	5.029,61			1.459,832897	3.445332688	14.781,610449
16/05/2017	Aplicação 09/05/2017	5.029,61			1.459,832897		
16/05/2017	RESGATE	5.111,85			1.483,323266	3.446209526	13.298,282183
17/05/2017	Aplicação 09/05/2017	5.111,86			1.483,323266		
17/05/2017	RESGATE	1.803,22			523,110748	3.447109447	12.775,171435
19/05/2017	Aplicação 09/05/2017	1.803,22			523,110748		
19/05/2017	RESGATE	1.094,28			317,285800	3.448877953	12.457,885635
25/05/2017	Aplicação 09/05/2017	1.094,28			317,285800		
25/05/2017	RESGATE	514,49			149,021178	3.452462298	12.308,864457
26/05/2017	Aplicação 09/05/2017	514,49			149,021178		
26/05/2017	RESGATE	862,04			249,624025	3.453353493	12.059,240432
31/05/2017	Aplicação 09/05/2017	862,04			249,624025		
31/05/2017	APLICAÇÃO	60.084,42			17.385,128386	3.456081466	29.444,368818
31/05/2017	SALDO ATUAL	101.762,14			29.444,368818		29.444,368818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	134.703,38
RESGATES (-)	33.142,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	201,30
SALDO ATUAL =	101.762,14

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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: 0015 CAIXA AGÊNCIA: 1695 NÚMERO: 647048-5 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.313,24 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 4.313,24

THATIANE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA



THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



JOSÉ MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
TIRADENTES, Nº 156, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0015 CAIXA AGÊNCIA: 1695 NÚMERO: 647048-5 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.313,24			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.313,24	
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 1695600010
 1695/006/00647048-5
 CHAPADA DOS GUIMARAES PREF
 de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		4.313,24C



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0016 PMCG PNAC AGÊNCIA: 1728 NÚMERO: 11013-2 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.297,07 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.297,07

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336111259107458015
11/06/2017 18:49:19

Cliente - Conta atual

1772-8
Agência
Conta corrente 11013-2 PM CHAPADA GUIMARAES-PNAC
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2013			0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017			0000	000000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B200840134847020
20/06/2017 08:50:23**Ciente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	1.289,70			375,302100		
31/05/2017	SALDO ATUAL	1.297,07			375,302100		375,302100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.289,70
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 7,37
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 7,37
 SALDO ATUAL = 1.297,07

Valor da Cota

28/04/2017 3,436431856
 31/05/2017 3,456081466

Rentabilidade

No mês 0,5718
 No ano 3,0971
 Últimos 12 meses 8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
28/08/2015	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REFERENTE BLOQ	1152	CR	1.013,74,80
08/12/2015	2	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO FEIT	0	CR	600,00
24/01/2017	3	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RETENÇÃO DE PA	023.017	CR	260,12
25/01/2017	7	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RETENÇÃO DE PA	023.017	CR	239,26
25/01/2017	8	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RETENÇÃO DE PA	023.017	CR	179,44
25/01/2017	6	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RETENÇÃO DE PA	023.017	CR	539,22
25/01/2017	4	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RETENÇÃO DE PA	023.786	CR	509,29
25/01/2017	5	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RETENÇÃO DE PA	023.786	CR	181,80
30/05/2017	9	MANUAL	PAGAMENTO AGUILEIRA NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	14000	CR	1.489,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 163.810,23

VALOR CONCILIADO: -105.375,93

SALDO EXTRATO BANCO: 58.434,30

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336111259107458016
11/06/2017 18:50:14

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 10259-8 P M C G FEE TRAN ESCOLAR
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento					
24/04/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.705.110.025.048	72.802,72 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
12/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72.802,72 D	0,00 C
26/05/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.010.439	805,00 D	
			26/05 1772 10439-6 ELANIO ANUNCIA			
26/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	805,00 C	0,00 C
29/05/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.016.482	102.229,13 D	
			29/05 1772 16482-8 CASTRO & CARVA			
29/05/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.016.482	4.291,70 D	
			29/05 1772 16482-8 CASTRO & CARVA			
29/05/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.021.786	3.724,00 D	
			29/05 1772 21786-7 ERLAN DE SOUSA			
29/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	110.244,83 C	0,00 C
30/05/2017	1772	99015	470 Transferência on line	554.205.000.014.000	28.813,00 D	
			30/05 4205 14000-7 AGUILERA AUTO			
30/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.813,00 C	0,00 C
31/05/2017	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

A33B200940134847021
20/06/2017 08:50:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	124.602,13			36.259,159993		
12/05/2017	APLICAÇÃO	72.802,72			21.136,339363	3.444433719	57.395,499356
26/05/2017	RESGATE	805,00			233,106747	3.453353493	57.162,392609
	Aplicação 11/04/2017	805,00			233,106747		
29/05/2017	RESGATE	110.244,83			31.915,614657	3.454259966	25.246,777952
	Aplicação 11/04/2017	49.688,42			14.384,677865		
	Aplicação 24/04/2017	60.556,41			17.530,936792		
30/05/2017	RESGATE	28.813,00			8.339,103821	3.455167440	16.907,674131
	Aplicação 24/04/2017	14.202,25			4.110,438589		
	Aplicação 12/05/2017	14.610,75			4.228,665232		
31/05/2017	SALDO ATUAL	58.434,30			16.907,674131		16.907,674131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 124.602,13
 APLICAÇÕES (+) 72.802,72
 RESGATES (-) 139.862,83
 RENDIMENTO BRUTO (+) 892,28
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 892,28
 SALDO ATUAL = 58.434,30

Valor da Cota

28/04/2017 3,436431856
 31/05/2017 3,456081466

Rentabilidade

No mês 0,5718
 No ano 3,0971
 Últimos 12 meses 8,7935

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: 0021	PMCG FMAS	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 14677-3	DATA: 31/05/2017		
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

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARCELINO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336111259107458017
11/06/2017 18:51:31

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 14877-3 PCHAPADA DOS GUIMARAESFMA
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		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**A33E200840134847022
20/06/2017 08:51:35**Cliente**

Agência 1772-8
Conta 14677-3 PCHAPADA DOS GUIMARAESFMA
Mês/ano referência MAIO/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

Ouvvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0022 PMCG FMAS/PETI AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 14470-3 DATA: 31/05/2017

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

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

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33611259107458018
11/06/2017 18:52:32

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 14470-3 PCHAFADADOSGUIMFASACIPETI
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		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

A33B200840134847023
20/06/2017 08:52:07**Cliente**

Agência 1772-8
Conta 14470-3 PCHAPADADOSGUIMFMASACPETI
Mês/ano referência MAIO/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:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0023		PMCG PNATE	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 12627-6	DATA: 31/05/2017	
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
13/08/2015	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO FEIT	0820	CR	10.530,00
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 10.920,61			VALOR CONCILIADO: -10.530,00	SALDO EXTRATO BANCO: 390,61		

THATIANE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33611259107458019
11/06/2017 18:53:50

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 12627-6 PM CHAPADA GUIMARAES-PNAT
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Lote	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
05/05/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária		1.866.227.000.063	14.117,24 C	
05/05/2017	0000	14056	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		1.866.378.000.055	1.966,58 C	
05/05/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária		1.866.818.000.066	4.017,44 C	
05/05/2017	0000	00000	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE				
11/05/2017	1772	99015	345 BB CP Admin Supremo		70	20.101,26 D	0,00 C
11/05/2017	1772	99015	470 Transferência on line		550.046.000.086.900	9.592,12 D	
11/05/2017	1772	99015	11/05 0046 86900-7 TRANSRODEX TRA		550.046.000.086.900	9.880,41 D	
11/05/2017	1772	99015	470 Transferência on line		551.772.000.021.786	6.400,53 D	
11/05/2017	0000	00000	11/05 1772 21786-7 ERLAN DE SOUSA				
12/05/2017	0000	13105	855 BB CP Admin Supremo		70	25.873,05 C	0,00 C
12/05/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.201	5.612,95 D	
12/05/2017	0000	00000	237 0598 007816979000110 CLAUDIO LUCIA				
31/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	5.612,95 C	0,00 C
		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

A33B200840134847024
20/06/2017 08:52:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	11.727,20			3.412,609518		
05/05/2017	APLICAÇÃO	20.101,26			5.843,383944	3,440003291	9.255,993462
11/05/2017	RESGATE	25.873,06			7.513,401547	3,443588079	1.742,591915
	Aplicação 06/04/2017	11.751,62			3.412,609518		
	Aplicação 05/05/2017	14.121,44			4.100,792029		
12/05/2017	RESGATE	5.612,96			1.629,571203	3,444433719	113,020712
	Aplicação 05/05/2017	5.612,96			1.629,571203		
31/05/2017	SALDO ATUAL	390,61			113,020712		113,020712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.727,20
APLICAÇÕES (+)	20.101,26
RESGATES (-)	31.486,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	48,16
SALDO ATUAL =	390,61

Valor da Cota

28/04/2017	3,438431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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: 0024 PMCG SEDUC ANA TEREZA AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 14293-X DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 428,79 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 428,79

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA FIVENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINS BELLO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336111259107458021
11/06/2017 18:55:02

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 14293-X P MUN CHAPADA GUIMARAES
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento	11/05/2015	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	09/05/2017	1772	99015	479 Transferência on line	551.772.000.017.893	17.000,00 D	
				09/05 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
	09/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.000,00 C	0,00 C
	31/05/2017	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

A33B200640134847026
20/06/2017 08:53:18**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	17.399,78			5.063,328134		
09/05/2017	RESGATE	17.000,00			4.939,258451	3,441812201	124,0696683
	Aplicação 01/03/2013	64,08			18,617299		
	Aplicação 11/05/2015	16.935,92			4.920,641152		
31/05/2017	SALDO ATUAL	428,79			124,0696683		124,0696683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.399,78
APLICACOES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,01
SALDO ATUAL =	428,79

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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 0600 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: 0030 PMCG FNS		AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 14369-3	DATA: 31/05/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 15,27		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 15,27		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336111259107458022
11/06/2017 18:56:03

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 14369-3 PM DE CHAP GUIMARAES FNS
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
11/07/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		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

A33BZ00840134847027
20/06/2017 08:53:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	15,18			4,417319		
31/05/2017	SALDO ATUAL	15,27			4,417319		4,417319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 15,18
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,09
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,09
 SALDO ATUAL = 15,27

Valor da Cota

28/04/2017 3,436431856
 31/05/2017 3,456081466

Rentabilidade

No mês 0,5718
 No ano 3,0671
 Últimos 12 meses 8,7935

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: 0031 PMCG CONTRATO 243.600-87 AGÊNCIA: 1695 NÚMERO: 647036-1 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,13

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,13

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARINHO FILHO
SECRETÁRIO 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: 0031 PMCG CONTRATO 243.600-87 AGÊNCIA: 1695 NÚMERO: 647036-1 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,13			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,13	
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 1695600010
 1695/006/00647036-1
 CHAPADA DOS GUIMARAES PREF
 de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,13C

145



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0033	PMCG QSE TRANSP. ESCOLAR	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 12222-X	DATA: 31/05/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:		104,07	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	104,07

THATIANE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARCELO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33611259107458023
11/06/2017 18:57:00

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 12222-X PM CHAPADA GUIMARAES-QSE
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2017	1772-8	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2017	1772	1772	99015	470 Transferência on line	554.205.000.014.000	49.000,00 D	
04/05/2017	0000	0000	00000	04/05 4205 14000-7 AGUILERA AUTO			
12/05/2017	0000	0000	14056	855 BB CP Admin Supremo	70	49.000,00 C	0,00 C
12/05/2017	0000	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.078.556.000.059	36.794,46 C	
12/05/2017	0000	0000	00000	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/05/2017	0000	0000	13105	345 BB CP Admin Supremo	70	36.794,46 D	0,00 C
19/05/2017	0000	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.901	1.900,00 D	
19/05/2017	0000	0000	13113	237 0598 007816979000110 CLAUDIO LUCIA			
19/05/2017	0000	0000	13113	310 Tar DOC/TEC Eletrônico	871.390.900.051.772	8,80 D	
19/05/2017	0000	0000	00000	Tarifa referente a 19/05/2017			
26/05/2017	1772	1772	99015	855 BB CP Admin Supremo	70	1.908,80 C	0,00 C
26/05/2017	0000	0000	99015	470 Transferência on line	551.772.000.016.482	2.432,00 D	
26/05/2017	0000	0000	99015	26/05 1772 16482-8 CASTRO & CARVA			
29/05/2017	1772	1772	99015	855 BB CP Admin Supremo	70	2.432,00 C	0,00 C
29/05/2017	1772	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.021.786	11.224,51 D	
29/05/2017	1772	1772	99015	29/05 1772 21786-7 ERLAN DE SOUSA			
29/05/2017	1772	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.021.786	6.206,66 D	
29/05/2017	1772	1772	99015	29/05 1772 21786-7 ERLAN DE SOUSA			
29/05/2017	1772	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.021.786	3.871,78 D	
29/05/2017	1772	1772	99015	29/05 1772 21786-7 ERLAN DE SOUSA			
29/05/2017	1772	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.021.786	10.555,78 D	
29/05/2017	1772	1772	99015	29/05 1772 21786-7 ERLAN DE SOUSA			
29/05/2017	1772	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.021.786	31.858,73 C	0,00 C
31/05/2017	0000	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.454,96 D	
31/05/2017	1772	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.023.017	5.454,96 D	
31/05/2017	0000	0000	00000	31/05 1772 23017-0 YVETE PEREIRA			
31/05/2017	0000	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.454,96 C	0,00 C
31/05/2017	0000	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB792052 PAULO H A AMORIM.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B200840134847028
20/06/2017 08:54:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	53.796,39			15.654,722685		
04/05/2017	RESGATE	49.000,00			14.247,814981	3,439123828	1.406,907704
	Aplicação 14/03/2017	18.566,28			5.398,549211		
	Aplicação 17/04/2017	30.433,72			8.849,265770		
12/05/2017	APLICAÇÃO	36.794,46			10.682,295843	3,444433719	12.089,203547
19/05/2017	RESGATE	1.908,80			553,455363	3,448877953	11.535,748184
	Aplicação 17/04/2017	1.908,80			553,455363		
26/05/2017	RESGATE	2.432,00			704,242993	3,453353493	10.831,505191
	Aplicação 17/04/2017	2.432,00			704,242993		
29/05/2017	RESGATE	31.858,73			9.223,026151	3,454259966	1.608,479040
	Aplicação 17/04/2017	515,41			149,209348		
	Aplicação 12/05/2017	31.343,32			9.073,816803		
31/05/2017	RESGATE	5.454,96			1.578,365572	3,466081466	30,113468
	Aplicação 12/05/2017	5.454,96			1.578,365572		
31/05/2017	SALDO ATUAL	104,07			30,113468		30,113468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.796,39
APLICAÇÕES (+)	36.794,46
RESGATES (-)	90.654,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,71
SALDO ATUAL =	104,07

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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: 0035 PMCG SINFRA HABITACAO AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 16195-0 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 312,12 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 312,12

THATIANE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33611259107458024
11/06/2017 18:58:06

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 16195-0 PREF MUN SINFR HABITACAO
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		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

A33B200840134847029
20/06/2017 08:55:01

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	310,35			90,311220		
31/05/2017	SALDO ATUAL	312,12			90,311220		90,311220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 310,35
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,77
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 1,77
 SALDO ATUAL = 312,12

Valor da Cota

28/04/2017 3,436431856
 31/05/2017 3,456081466

Rentabilidade

No mês 0,5718
 No ano 3,0971
 Últimos 12 meses 8,7935

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: 1728 NÚMERO: 13956-4 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1,03

VALOR CONCILIADO: -1,03

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE VATTIMO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336111259107458025
11/06/2017 18:58:51

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 13956-4 PM CHAPADA GUIMARAES-CPBF
 Período do extrato 05 / 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
31/05/2017		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**A33BZ00840134847030
20/06/2017 08:55:34**Cliente**

Agência 1772-8
Conta 13956-4 PM CHAPADA GUIMARAES-CPBF
Mês/ano referência MAIO/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 156, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0045 EBCT CORREIOS AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 15247-1 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.719,17 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 5.719,17

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIVENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336111259107458026
11/06/2017 18:59:35

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 15247-1 PREF MUN EBCT CORREIOS
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. balancote	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2017	1772-8	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2017	15247-1	0000	14134	789 Correios	2.708	2.840,58 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
10/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.840,58 D	0,00 C
31/05/2017		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

A33B200840134847031
20/06/2017 08:56:02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	2.851,25			829,712412		
10/05/2017	APLICAÇÃO	2.840,58			825,100832	3,442706500	1.654,813244
31/05/2017	SALDO ATUAL	5.719,17			1.654,813244		1.654,813244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.851,25
APLICAÇÕES (+)	2.840,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,34
SALDO ATUAL =	5.719,17

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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, C-APADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0047 SNA AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 16126-8 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.442,89 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.442,89

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ MÁRCIO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336111259107458028
11/06/2017 19:02:01

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência
 Conta corrente 15126-8 PM CHAPADA GUIMARAE-SNA
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						0,00 C
28/04/2017	0000	00000	00000	000 Saldo Anterior	350	802,34 C	
02/05/2017	0000	14011	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
02/05/2017	0000	14011	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,27 C	
02/05/2017	0000	14011	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	807,69 D	0,00 C
02/05/2017	0000	00000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	3,720,23 C	
03/05/2017	0000	14011	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
03/05/2017	0000	14011	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	704,48 C	
03/05/2017	0000	14011	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,47 C	
03/05/2017	0000	14011	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,64 C	
03/05/2017	0000	00000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,528,90 D	0,00 C
03/05/2017	0000	14011	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,08 C	
03/05/2017	0000	14011	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,69 C	
03/05/2017	0000	14011	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	193,81 C	
04/05/2017	0000	00000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	246,58 D	0,00 C
04/05/2017	0000	14011	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/05/2017	0000	14011	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
04/05/2017	0000	14011	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,30 C	
05/05/2017	0000	00000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,51 D	0,00 C
05/05/2017	0000	14011	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,72 C	
09/05/2017	0000	14011	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/05/2017	0000	14011	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/05/2017	1772	99015	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	5.700,00 D	
09/05/2017				09/05.1772.17893-4 PMCG MOVIMENTO			
09/05/2017	0000	00000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,641,28 C	0,00 C
10/05/2017	0000	14011	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,20 C	
10/05/2017	0000	14011	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/05/2017	0000	00000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	122,20 D	0,00 C
11/05/2017	0000	14011	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
11/05/2017	0000	14011	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,44 C	
11/05/2017	0000	00000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,75 D	0,00 C
12/05/2017	0000	14011	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/05/2017	0000	14011	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/05/2017	0000	14011	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	111,81 C	
12/05/2017	0000	00000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	121,81 D	0,00 C
15/05/2017	0000	14011	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	613,61 C	
15/05/2017	0000	14011	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,89 C	
15/05/2017	0000	00000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	634,50 D	0,00 C
16/05/2017	0000	14011	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,32 C	
16/05/2017	0000	14011	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,62 C	
16/05/2017	0000	00000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58,94 D	0,00 C
17/05/2017	0000	14011	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/05/2017	0000	14011	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,53 C	
17/05/2017	0000	00000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,53 D	0,00 C

18/05/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	911,73 C
18/05/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C
18/05/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,43 C
18/05/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
18/05/2017	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.722.856.450,101	937,16 *
18/05/2017	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.722.856.450,101	937,16 D 0,00 C
19/05/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
19/05/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,50 C
19/05/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	441,60 C
19/05/2017	0000	00000	345 BB C.P Admin Supremo	70	473,10 D 0,00 C
19/05/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	207,68 C
22/05/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96,66 C
22/05/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	339,30 C
22/05/2017	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.620.001	937,16 C
22/05/2017	0000	00000	345 BB C.P Admin Supremo	70	1.580,80 D 0,00 C
23/05/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,80 C
23/05/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C
23/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79,80 D 0,00 C
24/05/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,065,18 C
24/05/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	200,11 C
24/05/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
24/05/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	444,16 C
24/05/2017	0000	00000	345 BB C.P Admin Supremo	70	3,719,45 D 0,00 C
25/05/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,507,90 C
25/05/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	525,96 C
25/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,034,86 D 0,00 C
26/05/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	375,11 C
26/05/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	718,06 C
26/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,093,17 D 0,00 C
29/05/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
29/05/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,83 C
29/05/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,32 C
29/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	119,15 D 0,00 C
30/05/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C
30/05/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,69 C
30/05/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	499,95 C
30/05/2017	1772	99015	479 Transferencia on line	551.772.000,017,893	16.000,00 D
			30/05-1772-17893-4-FMCG MOVIMENTO		
30/05/2017	0000	00000	855 BB C.P Admin Supremo	70	15,488,29 C 0,00 C
31/05/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,26 C
31/05/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,08 C
31/05/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	709,50 C
31/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	745,84 D
31/05/2017	0000	00000	999 S.A.L.D.O		0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B200840134847032
20/06/2017 08:56:47

Cliente

1772-9
 Agência 16126-8 PM CHAPADA GUIMARAE-SNA
 Conta MAIO/2017
 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	128,06			37,264141		
02/05/2017	APLICAÇÃO	807,69			234,975087	3,437343120	272,239228
03/05/2017	APLICAÇÃO	4.528,90			1.317,224345	3,438214618	1,589,463573
04/05/2017	APLICAÇÃO	246,56			71,598494	3,439123828	1,661,162067
05/05/2017	APLICAÇÃO	16,51			4,799414	3,440003291	1,665,961481
09/05/2017	RESGATE	5.641,28			1.639,043524	3,441812201	26,917957
	Aplicação 26/04/2017	70,98			20,621879		
	Aplicação 28/04/2017	57,28			16,842262		
	Aplicação 02/05/2017	808,74			234,975087		
	Aplicação 03/05/2017	4.533,64			1.317,224345		
	Aplicação 04/05/2017	170,64			49,579951		
10/05/2017	APLICAÇÃO	122,20			35,495329	3,442706500	62,413286
11/05/2017	APLICAÇÃO	11,75			3,412138	3,443568079	65,825424
12/05/2017	APLICAÇÃO	121,81			35,364303	3,444433719	101,189727
15/05/2017	APLICAÇÃO	634,50			184,162186	3,445332688	285,351913
16/05/2017	APLICAÇÃO	58,94			17,102848	3,446209526	302,454761
17/05/2017	APLICAÇÃO	25,53			7,406205	3,447109447	309,860966
19/05/2017	APLICAÇÃO	473,10			137,175048	3,448877953	447,036014
22/05/2017	APLICAÇÃO	1.580,80			458,232678	3,449775791	905,268692
23/05/2017	APLICAÇÃO	79,80			23,125883	3,450679026	928,394575
24/05/2017	APLICAÇÃO	3.719,45			1.077,608473	3,451578279	2.006,003048
25/05/2017	APLICAÇÃO	8.034,86			2.327,283922	3,452462298	4.333,286970
26/05/2017	APLICAÇÃO	1.093,17			316,553171	3,453353493	4.649,840141
29/05/2017	APLICAÇÃO	119,15			34,493640	3,454259966	4.684,333781
30/05/2017	RESGATE	15.488,29			4.482,645276	3,455167440	201,688505
	Aplicação 04/05/2017	76,42			22,118543		
	Aplicação 05/05/2017	16,58			4,799414		
	Aplicação 10/05/2017	122,64			35,495329		
	Aplicação 11/05/2017	11,79			3,412138		
	Aplicação 12/05/2017	122,19			35,364303		
	Aplicação 15/05/2017	636,31			184,162186		
	Aplicação 16/05/2017	59,10			17,102848		
	Aplicação 17/05/2017	25,59			7,406205		
	Aplicação 19/05/2017	473,96			137,175048		
	Aplicação 22/05/2017	1.583,27			458,232678		
	Aplicação 23/05/2017	79,90			23,125883		
	Aplicação 24/05/2017	3.723,32			1.077,608473		
	Aplicação 25/05/2017	8.041,16			2.327,283922		
	Aplicação 26/05/2017	516,06			149,358306		
31/05/2017	APLICAÇÃO	745,84			215,805098	3,456081466	417,493603
31/05/2017	SALDO ATUAL	1.442,89			417,493603		417,493603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128,06
APLICAÇÕES (+)	22.420,58
RESGATES (-)	21.129,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 23,82
 SALDO ATUAL = 1.442,89

Valor da Cota

28/04/2017 3,436431856
 31/05/2017 3,456081466

Rentabilidade

No mês 0,5718
 No ano 3,0971
 Últimos 12 meses 8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5576
 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: 0048 PMCG PBT CRECHE IDOSO AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 14468-1 DATA: 31/05/2017

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 FIVENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33611259107458029
11/06/2017 19:02:50

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 14468-1 PCHAPADADOSGUIMARAFMASPBT
 Período do extrato 05./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
31/05/2017		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

A33B200840134847033
20/06/2017 08:57:20

Cliente

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0051 PMCG CIDE AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 12796-5 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 122,43

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 122,43

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARIANO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336111259107458030
11/06/2017 19:03:33

Cliente - Conta atual

1772-8
Agência
Conta corrente 12796-5 PM CHAPADA GUIMARAE-CIDE
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
13/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		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

A33B200840134847034
20/06/2017 08:57:47

Cliente

Agência 1772-8
Conta 12796-5 PM CHAPADA GUIMARAE-CIDE
Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	121,74			35,425157		
31/05/2017	SALDO ATUAL	122,43			35,425157		35,425157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 121,74
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,69
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,69
 SALDO ATUAL = 122,43

Valor da Cota

28/04/2017 3,436431856
 31/05/2017 3,456081466

Rentabilidade

No mês 0,5718
 No ano 3,0971
 Últimos 12 meses 8,7935

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

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: 0053 PMCG FUS/SAUDE AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 10577-5 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 61.714,25 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 61.714,25

THATIANE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



A336111259107458031
11/06/2017 19:04:10

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

1772-3
Agência 1772-3
Conta corrente 10577-5 PM CHAPADA GUIMARAES-FUS
Período do extrato 05/2017

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017	1772-3	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/05/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.811,33 D	21.811,33 D
02/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.811,33 D	0,00 C
09/05/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.524,86 C	5.524,86 C
09/05/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.021.497	138.865,00 D	138.865,00 D
09/05/2017		0000	00000	09/05 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPAL			
10/05/2017		0000	14011	855 BB CP Admin Supremo	70	133.275,61 C	0,00 C
10/05/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.519,78 C	1.519,78 C
10/05/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	112.360,01 C	112.360,01 C
10/05/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.021.497	115.000,00 D	115.000,00 D
10/05/2017		0000	00000	10/05 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPAL			
16/05/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.865,97 D	0,00 C
16/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.865,97 D	0,00 C
18/05/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.021.497	-46.300,00 D	-46.300,00 D
18/05/2017		0000	00000	18/05 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPAL			
19/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.300,00 C	0,00 C
19/05/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.495,72 C	15.495,72 C
19/05/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	506,55 C	506,55 C
19/05/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.021.497	-15.000,00 D	-15.000,00 D
19/05/2017		0000	00000	19/05 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPAL			
23/05/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	942,32 D	0,00 C
23/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	942,32 D	0,00 C
25/05/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.021.497	-7.545,60 C	-7.545,60 C
25/05/2017		0000	00000	25/05 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPAL			
25/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.500,00 C	0,00 C
30/05/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.739,31 C	2.739,31 C
30/05/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.734,74 C	46.734,74 C
30/05/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.738,85 C	21.738,85 C
30/05/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.021.497	-10.000,00 D	-10.000,00 D
30/05/2017		0000	00000	30/05 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPAL			
30/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.212,90 D	0,00 C
31/05/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	402,95 C	402,95 C
31/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	402,95 D	402,95 D
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

https://aapi.bb.com.br/aapi/homev2.bb?tokenSessao=391b0b752ea226dca7d5b39140c0567fa#



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B200840134847036
20/06/2017 08:58:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	116.847,22			34.002,484254		
02/05/2017	APLICAÇÃO	21.811,33			6.345,403772	3.437343120	40.347,888026
09/05/2017	RESGATE	133.275,61			38.722,510764	3.441812201	1.625,377262
	Aplicação 18/04/2017	18.514,27			5.379,221467		
	Aplicação 20/04/2017	18.506,71			5.377,025112		
	Aplicação 25/04/2017	13.379,50			3.887,340777		
	Aplicação 28/04/2017	66.629,69			19.358,896898		
	Aplicação 02/05/2017	16.245,44			4.720,026510		
10/05/2017	RESGATE	1.100,21			319,577054	3.442706500	1.305,800208
	Aplicação 02/05/2017	1.100,21			319,577054		
16/05/2017	APLICAÇÃO	41.865,97			12.148,411083	3,446209526	13.454,211291
18/05/2017	RESGATE	46.300,00			13.428,138349	3,447983540	26,072942
	Aplicação 02/05/2017	4.502,38			1.305,800208		
	Aplicação 16/05/2017	41.797,62			12.122,338141		
19/05/2017	APLICAÇÃO	942,32			273,225093	3,448877953	299,298035
23/05/2017	APLICAÇÃO	7.545,50			2.186,671070	3,450679026	2.485,969105
25/05/2017	RESGATE	8.500,00			2.462,010955	3,452462298	23,958150
	Aplicação 16/05/2017	90,02			26,072942		
	Aplicação 19/05/2017	943,30			273,225093		
	Aplicação 23/05/2017	7.466,68			2.162,712920		
30/05/2017	APLICAÇÃO	61.212,90			17.716,333886	3,455167440	17.740,292036
31/05/2017	APLICAÇÃO	402,38			116,420866	3,456081466	17.856,712902
31/05/2017	SALDO ATUAL	61.714,25			17.856,712902		17.856,712902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.847,22
APLICAÇÕES (+)	133.780,38
RESGATES (-)	189.175,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	262,47
SALDO ATUAL =	61.714,25

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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: 0056 PAB/SAUDE AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 58044-9 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 44,60

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 44,60

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 58044-9 PM DE CHAP GUIMARAES
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/07/2014							
31/05/2017		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

A33B200840134847037
20/06/2017 08:59:03

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	44,35			12,906080		
31/05/2017	SALDO ATUAL	44,60			12,906080		12,906080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 44,35
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,25
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,25
 SALDO ATUAL = 44,60

Valor da Cota

28/04/2017 3,436431856
 31/05/2017 3,456081466

Rentabilidade

No mês 0,5718
 No ano 3,0971
 Últimos 12 meses 8,7935

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 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: 0051		PMCG TRIBUTOS		AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 120395-9	DATA: 31/05/2017
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
29/05/2015	2	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - TARIFA NÃO CONTABILIZA	TARIFA	DB	2.586,00
28/08/2015	9	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DEPOSITO JUDICI	5101	CR	6.802,65
29/03/2016	10	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REPASSE RECE	1205	DB	232,65
26/04/2016	8	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MARI	1205	DB	232,65
25/05/2016	3	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MARI	1205	DB	232,65
23/06/2016	6	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MARI	1205	DB	232,65
20/07/2016	5	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MARI	1205	DB	232,65
22/08/2016	4	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MARI	1205	DB	232,65
22/09/2016	7	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MARI	1205	DB	232,65
22/11/2016	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - MARIA DE FATIMA.	120	DB	232,65
22/12/2016	11	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MARIA D	1772	DB	232,65

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 81.465,04

VALOR CONCILIADO: -2.122,80

SALDO EXTRATO BANCO: 79.342,24

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R201435189950012
20/09/2017 14:42:07

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 120395-9 P M CHAPADA TRIBUTOS
Período do extrato 05/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
				movimento balancete			0,00 C
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/05/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	34.751,72 C	
02/05/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	891.221.100.171.524	23,00 D	
02/05/2017		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 27/04/2017	891.221.100.171.525	9,20 D	
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin			
02/05/2017		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 27/04/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa			
02/05/2017		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 27/04/2017			
02/05/2017		0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar Bco Postal			
02/05/2017		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 27/04/2017			
02/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.663,37 D	0,00 C
03/05/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	17.705,57 C	
03/05/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.231.200.304.122	18,40 D	
03/05/2017		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 28/04/2017	861.231.200.304.123	9,20 D	
03/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA			
03/05/2017		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 28/04/2017			
03/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin			
03/05/2017		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 28/04/2017			
03/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban			
03/05/2017		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 28/04/2017	861.231.200.304.125	6,00 D	
03/05/2017		0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar Bco Postal			
03/05/2017		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 28/04/2017	861.231.200.304.126	4,60 D	
03/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.653,57 D	0,00 C
04/05/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	9.140,92 C	
04/05/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	871.241.200.158.861	23,00 D	
04/05/2017		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 02/05/2017	871.241.200.158.862	18,40 D	
04/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA			
04/05/2017		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 02/05/2017			
04/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa			
04/05/2017		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 02/05/2017	871.241.200.158.863	33,15 D	
04/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban			
04/05/2017		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 02/05/2017	871.241.200.158.864	6,00 D	
04/05/2017		0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar Bco Postal			
04/05/2017		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 02/05/2017	871.241.200.158.865	92,00 D	
04/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.968,37 D	0,00 C
05/05/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	8.347,47 C	
05/05/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	821.251.300.012.986	27,60 D	
05/05/2017		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 03/05/2017	821.251.300.012.987	4,60 D	
05/05/2017		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA			
05/05/2017		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 03/05/2017	821.251.300.012.988	124,20 D	
05/05/2017		0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar Bco Postal			
05/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.191,07 D	0,00 C
08/05/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	7.291,65 C	
08/05/2017		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	801.281.100.109.280	9,20 D	

176

08/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 04/05/2017	801.281.100.109.281	9,20 D
08/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA		
08/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 04/05/2017	801.281.100.109.282	22,10 D
08/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa		
08/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 04/05/2017	801.281.100.109.283	78,20 D
08/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal		
08/05/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 04/05/2017	70	7.172,95 D 0,00 C
09/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	760.454	15.670,51 C
09/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias		
09/05/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	98.000,00 D
09/05/2017	0000	13113	09/05 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO		
09/05/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	841.291.200.237.881	13,77 D
09/05/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 05/05/2017	70	82.343,26 C 0,00 C
10/05/2017	0000	14109	855 BB CP Admin Supremo	760.454	18.183,63 C
10/05/2017	1772	99015	617 Recebimento de guias		
10/05/2017	0000	13113	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	18.000,00 D
10/05/2017	0000	13113	10/05 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO		
10/05/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	841.301.300.128.573	13,83 D
10/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 05/05/2017		
10/05/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	841.301.300.128.574	36,80 D
10/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 08/05/2017		
10/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	841.301.300.128.575	46,00 D
10/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 05/05/2017		
10/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	841.301.300.128.576	55,20 D
10/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 08/05/2017		
10/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	841.301.300.128.577	31,80 D 0,00 C
11/05/2017	0000	14109	Tar. agrupadas - ocorrência 08/05/2017		
11/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	24.973,50 C
11/05/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	24.000,00 D
11/05/2017	0000	13113	11/05 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO		
11/05/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	871.311.200.252.143	50,60 D
11/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 09/05/2017		
11/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.311.200.252.144	32,20 D
11/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 09/05/2017		
11/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	871.311.200.252.145	0,40 D
11/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 08/05/2017		
11/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	871.311.200.252.146	18,40 D
11/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 09/05/2017		
11/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	871.311.200.252.147	66,30 D
11/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 05/05/2017		
11/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	871.311.200.252.148	22,10 D
11/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 08/05/2017		
11/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	871.311.200.252.149	121,55 D
11/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 09/05/2017		
11/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	871.311.200.252.150	69,00 D
11/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 05/05/2017		
11/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	871.311.200.252.151	193,20 D
11/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 08/05/2017		
11/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	871.311.200.252.152	119,60 D
11/05/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 09/05/2017		
11/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	280,15 D 0,00 C
12/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	21.808,26 C
12/05/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	871.321.200.213.811	105,80 D
12/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 10/05/2017		
12/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.321.200.213.812	73,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 10/05/2017		

12/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	871.321.200.213.813	27,60 D
12/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2017		
12/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	871.321.200.213.814	56,30 D
12/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2017		
12/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	871.321.200.213.815	30,00 D
12/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2017		
12/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	871.321.200.213.816	50,60 D
12/05/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2017		
12/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.454,36 D 0,00 C
15/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	16.753,53 C
15/05/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	871.351.100.038.062	50,60 D
15/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2017		
15/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barr TAA	871.351.100.038.063	69,00 D
15/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2017		
15/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	871.351.100.038.064	110,50 D
15/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2017		
15/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	871.351.100.038.065	133,40 D
15/05/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2017		
15/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.390,03 D 0,00 C
16/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	10.689,94 C
16/05/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	871.361.200.295.968	27,60 D
16/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2017		
16/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.361.200.295.969	55,20 D
16/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2017		
16/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	871.361.200.295.970	98,45 D
16/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2017		
16/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	871.361.200.295.971	13,80 D
16/05/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2017		
16/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.493,89 D 0,00 C
17/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	18.475,28 C
17/05/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	67.000,00 D
17/05/2017	0000	13113	17/05 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO	861.371.200.310.724	64,40 D
17/05/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.371.200.310.725	57,46 D
17/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2017		
17/05/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2017		
17/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.646,58 C 0,00 C
18/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	21.762,12 C
18/05/2017	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.722.856.450.105	21.702,12 *
18/05/2017	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.722.856.450.105	21.702,12 D 0,00 C
19/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	31.461,43 C
19/05/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	21.000,00 D
19/05/2017	0000	13113	19/05 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO	851.391.200.348.124	46,00 D
19/05/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	851.391.200.348.125	9,20 D
19/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2017		
19/05/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	851.391.200.348.126	57,54 D
19/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2017		
19/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	851.391.200.348.127	36,80 D
19/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2017		
19/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	851.391.200.348.128	55,20 D
19/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2017		
19/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	851.391.200.348.129	23,00 D
19/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2017		
19/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	851.391.200.348.129	33,15 D
19/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2017		
19/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	851.391.200.348.130	33,15 D

19/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 15/05/2017	851.391.200.348.131	66,30 D
19/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa		
19/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 16/05/2017	851.391.200.348.132	298,35 D
19/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa		
19/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 17/05/2017	851.391.200.348.133	12,00 D
19/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		
19/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 16/05/2017	851.391.200.348.134	165,60 D
19/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal		
19/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 15/05/2017	851.391.200.348.135	165,60 D
19/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal		
19/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 16/05/2017	851.391.200.348.136	138,00 D
19/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal		
19/05/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 17/05/2017	70	9.354,69 D 0,00 C
19/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		
22/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	18.391,12 C
22/05/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	49.000,00 D
22/05/2017	0000	11162	22/05 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO		
22/05/2017	0000	13113	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	20.660.001	21.702,12 C
22/05/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	801.421.200.336.446	27,60 D
22/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 18/05/2017	801.421.200.336.447	32,20 D
22/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA		
22/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 18/05/2017	801.421.200.336.448	4,60 D
22/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		
22/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 18/05/2017	801.421.200.336.449	88,40 D
22/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa		
22/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 18/05/2017	801.421.200.336.450	138,00 D
22/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal		
22/05/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 18/05/2017	70	9.197,56 C 0,00 C
22/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		
23/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	18.655,80 C
23/05/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	851.431.200.219.111	32,20 D
23/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 19/05/2017	851.431.200.219.112	41,40 D
23/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA		
23/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 19/05/2017	851.431.200.219.113	4,60 D
23/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		
23/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 19/05/2017	851.431.200.219.114	88,40 D
23/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barrá Caixa		
23/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 19/05/2017	851.431.200.219.115	6,00 D
23/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban		
23/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 19/05/2017	851.431.200.219.116	4,60 D
23/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		
23/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 19/05/2017	851.431.200.219.117	92,00 D
23/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal		
23/05/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 19/05/2017	70	18.386,60 D 6,00 C
23/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		
24/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	30.253,34 C
24/05/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.441.200.297.395	59,80 D
24/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 22/05/2017	861.441.200.297.396	105,80 D
24/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA		
24/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 22/05/2017	861.441.200.297.397	9,20 D
24/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		
24/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 22/05/2017	861.441.200.297.398	176,80 D
24/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia-c/Barra Caixa		
24/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 22/05/2017	861.441.200.297.399	197,80 D
24/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal		
24/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 22/05/2017		

Banco do Brasil									
20/09/2017	0000	0000	345 BB CP Admin Supremo	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.743,94 D	0,00 C	
24/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	0000	617 Recebimento de guias	760,454	28.978,40 C		
25/05/2017	1772	99015	470 Transferência on line	0000	470 Transferência on line	551.772.000,017,893	77.000,00 D		
25/05/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	0000	170 Tarif Guia c/Bar Internet	871.451.200,020,025	36,80 D		
25/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 23/05/2017	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 23/05/2017	871.451.200,020,026	115,00 D		
25/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	0000	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.451.200,020,027	36,80 D		
25/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 23/05/2017	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 23/05/2017	871.451.200,020,028	97,15 D		
25/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	0000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.307,35 C	0,00 C	
26/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	0000	617 Recebimento de guias	760,454	21.788,45 C		
26/05/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	0000	170 Tarif Guia c/Bar Internet	871.461.200,557,415	27,60 D		
26/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 24/05/2017	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 24/05/2017	871.461.200,557,416	50,60 D		
26/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	0000	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	871.461.200,557,417	9,20 D		
26/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 24/05/2017	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 24/05/2017	871.461.200,557,418	68,60 D		
26/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	0000	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	871.461.200,557,419	187,85 D		
26/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 23/05/2017	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 23/05/2017	871.461.200,557,420	18,00 D		
26/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	0000	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	871.461.200,557,421	6,00 D		
26/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 24/05/2017	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 24/05/2017	871.461.200,557,422	151,80 D		
26/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	0000	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	871.461.200,557,423	105,80 D		
26/05/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 24/05/2017	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 24/05/2017	70	21.163,00 D	0,00 C	
26/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	0000	617 Recebimento de guias	760,454	14.251,36 C		
29/05/2017	1772	99015	470 Transferência on line	0000	470 Transferência on line	551.772.000,017,893	35.000,00 D		
29/05/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	0000	170 Tarif Guia c/Bar Internet	881.491.200,268,524	55,20 D		
29/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 25/05/2017	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 25/05/2017	881.491.200,268,525	82,80 D		
29/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	0000	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	881.491.200,268,526	4,60 D		
29/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 25/05/2017	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 25/05/2017	881.491.200,268,527	187,85 D		
29/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	0000	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	881.491.200,268,528	30,00 D		
29/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 25/05/2017	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 25/05/2017	881.491.200,268,529	13,90 D		
29/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	0000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.122,85 C	0,00 C	
30/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	0000	617 Recebimento de guias	760,454	30.427,72 C		
30/05/2017	1772	99015	470 Transferência on line	0000	470 Transferência on line	551.772.000,017,893	30.000,00 D		
30/05/2017	0000	13113	30/05 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO	0000	30/05 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO	821.501.200,658,934	82,80 D		
30/05/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	0000	170 Tarif Guia c/Bar Internet	821.501.200,658,935	193,20 D		
30/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 26/05/2017	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 26/05/2017				
30/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	0000	170 Tarifa Guias c/Barra TAA				
30/05/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 26/05/2017	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 26/05/2017				

20/09/2017

Banco do Brasil

30/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelin	821.501.200.658.936	23,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2017		
30/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	821.501.200.658.937	174,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2017		
30/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45,66 C 0,00 C
31/05/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	80.753,64 C
31/05/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.511.200.118.804	193,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2017		
31/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	861.511.200.118.805	170,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2017		
31/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelin	861.511.200.118.806	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2017		
31/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	861.511.200.118.807	288,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2017		
31/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	861.511.200.118.808	552,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2017		
31/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	861.511.200.118.809	24,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2017		
31/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	861.511.200.118.810	30,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2017		
31/05/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	861.511.200.118.811	46,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2017		
31/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Eco Postal	861.511.200.118.812	46,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2017		
31/05/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Eco Postal	861.511.200.118.813	46,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2017		
31/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79.342,24 D
31/05/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R201435189950011
20/09/2017 14:39:28

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	5.608,41			1.632,044203		
02/05/2017	APLICAÇÃO	34.663,37			10,084,349682	3,437343120	11,716,393885
03/05/2017	APLICAÇÃO	17.653,57			5,134,516591	3,438214618	16,850,910476
04/05/2017	APLICAÇÃO	8.968,37			2,607,748498	3,439123828	19,458,658974
05/05/2017	APLICAÇÃO	8.191,07			2,381,122722	3,440003291	21,839,781696
08/05/2017	APLICAÇÃO	7.172,95			2,084,608438	3,440909990	23,924,390134
09/05/2017	RESGATE	82.343,26			23,924,390134	3,441812201	
	Aplicação 26/04/2017	152,07			44,182075		
	Aplicação 28/04/2017	5.465,12			1,587,862128		
	Aplicação 02/05/2017	34.708,44			10,084,349682		
	Aplicação 03/05/2017	17.672,04			5,134,516591		
	Aplicação 04/05/2017	8.975,38			2,607,748498		
	Aplicação 05/05/2017	8.195,38			2,381,122722		
	Aplicação 08/05/2017	7.174,83			2,084,608438		
11/05/2017	APLICAÇÃO	280,15			81,354097	3,443588079	81,354097
12/05/2017	APLICAÇÃO	21.454,35			6,228,704556	3,444433719	6,310,058653
15/05/2017	APLICAÇÃO	16.390,03			4,757,169041	3,445332688	11,067,227694
16/05/2017	APLICAÇÃO	10.493,89			3,045,052809	3,446206526	14,112,280503
17/05/2017	RESGATE	48.646,58			14,112,280503	3,447109447	
	Aplicação 11/05/2017	280,44			81,354097		
	Aplicação 12/05/2017	21.471,03			6,228,704556		
	Aplicação 15/05/2017	16.398,48			4,757,169041		
	Aplicação 16/05/2017	10.496,63			3,045,052809		
19/05/2017	APLICAÇÃO	9.354,69			2,712,386500	3,448877953	2,712,386500
22/05/2017	RESGATE	9.197,55			2,666,132687	3,449775791	46,253813
	Aplicação 19/05/2017	9.197,55			2,666,132687		
23/05/2017	APLICAÇÃO	18.386,60			5,328,400544	3,450679026	5,374,654357
24/05/2017	APLICAÇÃO	29.743,94			8,617,489622	3,451578279	13,992,143979
25/05/2017	RESGATE	48.307,35			13,992,143979	3,452462298	
	Aplicação 19/05/2017	159,69			46,253813		
	Aplicação 23/05/2017	18.396,10			5,328,400544		
	Aplicação 24/05/2017	29.751,56			8,617,489622		
26/05/2017	APLICAÇÃO	21.163,00			6,128,246078	3,453353493	6,128,246078
29/05/2017	RESGATE	21.122,89			6,115,026144	3,454259966	13,219934
	Aplicação 26/05/2017	21.122,89			6,115,026144		
30/05/2017	RESGATE	45,68			13,219934	3,455167440	
	Aplicação 26/05/2017	45,68			13,219934		
31/05/2017	APLICAÇÃO	79.342,24			22,957,282917	3,456081466	22,957,282917
31/05/2017	SALDO ATUAL	79.342,24			22,957,282917		22,957,282917
Resumo do mês							
	SALDO ANTERIOR	5.608,41					
	APLICAÇÕES (+)	283.258,23					
	RESGATES (-)	209.663,32					
	RENDIMENTO BRUTO (+)	138,92					
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00					
	IOF (-)	0,00					
	RENDIMENTO LIQUIDO	138,92					
	SALDO ATUAL =	79.342,24					
Valor da Cota							

182

20/09/2017

Banco do Brasil

28/04/2017 3.436431856
31/05/2017 3.456081466

Rentabilidade

No mês 0,5718
No ano 3,0971
Ultimos 12 meses 8,7935

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0062 PMCG SALARIO AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 7410-1 DATA: 31/05/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
10/05/2017	0	PAG - 00001186/2017		851040	DB	4.084,88
10/05/2017	0	PAG - 00001220/2017		851031	DB	32,02
30/06/2015	8	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. A DIFERENC	DIF	CR	2.498,12
28/08/2015	3	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DEPOSITO JUDICI	1200	CR	20.376,81
31/08/2015	7	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO EFET	FOLHA	CR	0,08
10/12/2015	6	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - DIFERENÇA FOLHA DE PAG	4142	DB	96,76
11/05/2016	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - CHEQUE QUE NÃO FOI PEG	8509	DB	1.007,21
08/07/2016	2	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - EMPENHO A MENO	3222	CR	1.200,00
13/10/2016	5	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - MARIA TANIA DA SILVA,	8509	DB	10,00
11/11/2016	4	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - FOLHA PAGO A M	2367	CR	1,74
31/03/2017	11	MANUAL	PAGTO A MAIOR 13º DE JANEIRO - SERVIDOR BENEDITA SILENE DE C	31.601	CR	3.535,55
31/03/2017	10	MANUAL	PAGTO A MAIOR - SERVIDOR AMORESI DE ASSUNÇÃO LOPES - MA	229	CR	1.549,53
31/03/2017	9	MANUAL	PAGTO A MAIOR - SERVIDOR JURANDI PEREIRA DA SILVA - MAT 351	1.134	CR	2.136,24
03/04/2017	15	MANUAL	REF. LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA SERVIDOR: MAT - 197 - OZA	2.053	CR	1.228,58
03/04/2017	16	MANUAL	REF. LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA SERVIDOR: MAT - 206 - PATR	2.053	CR	865,14
03/04/2017	17	MANUAL	REF. LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA SERVIDOR: MAT - 1559 - LEA	2.053	CR	613,47
03/04/2017	18	MANUAL	REF. LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA SERVIDOR: MAT - 218 - RAU	2.053	CR	289,78
10/04/2017	13	MANUAL	PAGTO A MAIOR SUFOLHA 282 FOLHA 03/2017 FUNDEB 40 - SERVIDO	851.015	CR	832,80
11/05/2017	19	MANUAL	PAGTO MAIOR SERVIDOR DALVA LINO DOS SANTOS- FOLHA FINANÇ	1405	CR	2.595,09

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 79.693,58

VALOR CONCILIADO: -32.492,06

SALDO EXTRATO BANCO: 47.201,52

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R121735662145010
12/09/2017 17:42:17

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 7410-1 PMCG CONTA SALARIO
Período do extrato 05/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saído
27/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2017		1772	99015	870 Transferência on line	551.772.000.017.893	245.000,00 C	
09/05/2017		1772	99015	09/05 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO	551.772.000.017.893	23.950,00 C	
09/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.343	21.552,54 D	
09/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.344	55.540,92 D	
09/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.345	524,26 D	
09/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.346	2.056,63 D	
09/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.347	5.929,77 D	
09/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.348	56.510,95 D	
09/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.349	58.290,79 D	
09/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.350	29.351,99 D	
09/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.351	1.874,00 D	
09/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.352	2.470,00 D	
09/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.356	27.486,79 D	
09/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.357	7.747,66 D	
09/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.358	12.655,07 D	
09/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.359	47.303,02 D	
09/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.360	1.852,31 D	
09/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.361	2.154,15 D	
09/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.362	2.190,38 D	
09/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.363	4.447,56 D	
09/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.364	13.160,55 D	
09/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84.299,34 C	0,00 C
10/05/2017		1772	99015	870 Transferência on line	551.772.000.017.893	60.000,00 C	
10/05/2017		1772	17545	002 Cheque	851.033	4.084,88 D	
10/05/2017		1772	17545	002 Cheque	851.038	4.084,88 D	
10/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.830,24 D	0,00 C
11/05/2017		1772	18927	002 Cheque	851.039	4.084,88 D	
11/05/2017		1772	17545	002 Cheque	851.042	4.778,25 D	
11/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.404	924,18 D	
11/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.405	2.595,09 D	
11/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.362,40 C	0,00 C
12/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.041	1.435,20 D	
12/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.435,20 C	0,00 C
15/05/2017		1772	17545	002 Cheque	851.036	862,04 D	
15/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.032	4.084,88 D	
15/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.946,92 C	0,00 C
16/05/2017		1772	17545	002 Cheque	850.981	991,03 D	
16/05/2017		1772	17545	002 Cheque	851.015	832,80 D	
16/05/2017		1772	18927	002 Cheque	851.037	862,04 D	
16/05/2017		1772	17545	002 Cheque	851.043	862,04 D	
16/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.537,91 C	0,00 C

17/05/2017	1772	18927	002	Cheque	851,034	850,75 D
17/05/2017	1772	18927	062	Cheque	851,035	1.770,42 D
17/05/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51,701	281,10 D
17/05/2017	0000	13113	237	0598 36302759153 IVANILZA MOREIRA	871.370.900.034.786	8,80 D
17/05/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TEJ Eletrônico		
17/05/2017	0000	00000		Tarifa referente a 17/05/2017		
17/05/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.881,07 C
18/05/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.017.893	20.000,00 C
18/05/2017	0000	00000	1805	1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO		
18/05/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D
19/05/2017	1772	17545	002	Cheque	851,019	517,23 D
19/05/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	517,23 C
25/05/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	871.450.800.004.617	40,80 D
25/05/2017	0000	13113		Tarifa referente a 10/05/2017		
25/05/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	871.450.800.004.618	112,20 D
25/05/2017	0000	13113		Tarifa referente a 10/05/2017		
25/05/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	871.450.800.004.619	3,40 D
25/05/2017	0000	13113		Tarifa referente a 10/05/2017		
25/05/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	871.450.800.004.620	6,80 D
25/05/2017	0000	13113		Tarifa referente a 10/05/2017		
25/05/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	871.450.800.004.621	10,20 D
25/05/2017	0000	13113		Tarifa referente a 10/05/2017		
25/05/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	871.450.800.004.622	112,20 D
25/05/2017	0000	13113		Tarifa referente a 10/05/2017		
25/05/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	871.450.800.004.623	44,20 D
25/05/2017	0000	13113		Tarifa referente a 10/05/2017		
25/05/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	871.450.800.004.624	57,80 D
25/05/2017	0000	13113		Tarifa referente a 10/05/2017		
25/05/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	871.450.800.004.625	3,40 D
25/05/2017	0000	13113		Tarifa referente a 10/05/2017		
25/05/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	871.450.800.004.626	6,80 D
25/05/2017	0000	13113		Tarifa referente a 10/05/2017		
25/05/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	871.450.800.004.627	37,40 D
25/05/2017	0000	13113		Tarifa referente a 10/05/2017		
25/05/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	871.450.800.004.628	13,60 D
25/05/2017	0000	13113		Tarifa referente a 10/05/2017		
25/05/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	871.450.800.004.629	23,80 D
25/05/2017	0000	13113		Tarifa referente a 10/05/2017		
25/05/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	871.450.800.004.630	95,20 D
25/05/2017	0000	13113		Tarifa referente a 10/05/2017		
25/05/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	871.450.800.004.631	3,40 D
25/05/2017	0000	13113		Tarifa referente a 10/05/2017		
25/05/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	871.450.800.004.632	3,40 D
25/05/2017	0000	13113		Tarifa referente a 10/05/2017		
25/05/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	871.450.800.004.633	3,40 D
25/05/2017	0000	13113		Tarifa referente a 10/05/2017		
25/05/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	871.450.800.004.634	6,80 D
25/05/2017	0000	13113		Tarifa referente a 10/05/2017		
25/05/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	871.450.800.004.635	13,60 D
25/05/2017	0000	13113		Tarifa referente a 10/05/2017		
25/05/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	871.450.800.004.636	3,40 D
25/05/2017	0000	13113		Tarifa referente a 10/05/2017		
25/05/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	871.450.800.004.750	3,40 D
25/05/2017	0000	13113		Tarifa referente a 12/05/2017		
25/05/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	871.450.800.004.751	3,40 D
25/05/2017	0000	13113		Tarifa referente a 12/05/2017		

EM BLANCO

EM BLANCO

EM BLANCO

EM BLANCO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B200840134847039
20/06/2017 09:00:27

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	85.675,77				24.931,607962		
09/05/2017	RESGATE	84.299,34				24.492,719264	3,441812201	438,888698
	Aplicação 10/04/2017	84.299,34				24.492,719264		
10/05/2017	APLICAÇÃO	51.830,24				15.055,085294	3,442706500	15.493,973692
11/05/2017	RESGATE	12.382,40				3.595,784315	3,443588079	11.898,189677
	Aplicação 10/04/2017	1.511,35				438,888698		
	Aplicação 10/05/2017	10.871,05				3.156,895617		
12/05/2017	RESGATE	1.435,20				416,672265	3,444433719	11.481,517412
	Aplicação 10/05/2017	1.435,20				416,672265		
15/05/2017	RESGATE	4.946,92				1.435,832312	3,445332688	10.045,685100
	Aplicação 10/05/2017	4.946,92				1.435,832312		
16/05/2017	RESGATE	3.537,91				1.026,609083	3,446209526	9.019,076017
	Aplicação 10/05/2017	3.537,91				1.026,609083		
17/05/2017	RESGATE	2.881,07				836,793016	3,447109447	8.183,283001
	Aplicação 10/05/2017	2.881,07				836,793016		
18/05/2017	APLICAÇÃO	20.000,00				5.800,491727	3,447983540	13.983,774728
19/05/2017	RESGATE	517,23				149,970514	3,448877953	13.833,804214
	Aplicação 10/05/2017	517,23				149,970514		
25/05/2017	RESGATE	608,60				176,279984	3,452462298	13.657,524230
	Aplicação 10/05/2017	608,60				176,279984		
31/05/2017	SALDO ATUAL	47.201,52				13.657,524230		13.657,524230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.675,77
APLICAÇÕES (+)	71.830,24
RESGATES (-)	110.608,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,18
SALDO ATUAL =	47.201,52

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081456

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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, CHAFADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0063 PMCG ROYALTS CFRH AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 123270-3 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 188.831,39 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 188.831,39

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336111259107458036
11/06/2017 19:08:32

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência 123270-3 PREF MUN CHAP CFRH
 Conta corrente
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2017	1772-8	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	96.903,64 C	
02/05/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	969,03 D	
02/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95.934,61 D	0,00 C
09/05/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	96.200,00 D	
				09/05 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
09/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96.200,00 C	0,00 C
31/05/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	190.659,96 C	
31/05/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.906,59 D	
31/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	188.753,37 D	
31/05/2017		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

A33B200840134847041
20/06/2017 09:08:27

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	218,02			63,443333		
02/05/2017	APLICAÇÃO	95.934,61			27.909,523911	3,437343120	27.972,967244
09/05/2017	RESGATE	96.200,00			27.950,391940	3,441812201	22,575304
	Aplicação 30/03/2017	218,35			63,443333		
	Aplicação 02/05/2017	95.981,64			27.886,948607		
31/05/2017	APLICAÇÃO	188.753,37			54.614,849753	3,456081466	54.637,425057
31/05/2017	SALDO ATUAL	188.831,39			54.637,425057		54.637,425057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218,02
APLICAÇÕES (+)	284.687,98
RESGATES (-)	96.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,39
SALDO ATUAL =	188.831,39

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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: 31/05/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
28/02/2012	9	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DEBITO NÃO CON	850	CR	14.701,53
10/06/2013	5	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DEBITO NÃO CON	850	CR	26.629,53
30/03/2015	4	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREVISERV PAGAM 1		CR	21.143,19
30/03/2015	3	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - FOLHA PGT0 NÃO CONTAB DIF		DB	211,73
30/03/2015	7	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV PAGAM 1		CR	58.040,37
29/05/2015	6	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MA 111		CR	220,20
10/06/2015	8	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIF FOLHA PAGAM 2774		CR	793,70
01/07/2015	1	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - SICOOB CONS 2000		DB	2.995,11
30/11/2015	2	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - PREVIDENCIA.	2343	DB	37,95
04/02/2016	18	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIF. MENOR CONT 000		CR	2.591,22
04/02/2016	13	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIFERENÇA LICEN 000		CR	28.260,08
25/02/2016	17	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAÚDE 0 2332		CR	12.057,54
25/02/2016	12	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A ME 000		CR	328,23
25/02/2016	11	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A ME 000		CR	410,16
08/04/2016	15	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAUDE F 2121		CR	2.115,33
08/04/2016	14	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIF TICKETS. 1240		CR	500,00
16/06/2016	21	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MA 0156		CR	6,88
08/07/2016	16	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAÚDE 0 0700		CR	16.326,44
11/08/2016	19	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - VINTE CENTAVOS 0156		CR	0,20
18/08/2016	10	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAÚDE E 2290		CR	12.366,04
11/10/2016	20	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0 5517		CR	138,62
24/02/2017	22	MANUAL	PAGAMENTO DUPL. PENSAO ALIMENTICIA SONIA ANGELA 028.419		CR	530,30
09/03/2017	23	MANUAL	PAGTO A MAIOR FOLHA FUNDEB 60 FUNDAMENTAL EFETIVOS - SERV 1.351		CR	11,41
31/03/2017	24	MANUAL	PAGTO A MAIOR FOLHA FUNDEB 40 FUNDAMENTAL EFETIVOS 13º- FA 13		CR	3.069,04
31/03/2017	25	MANUAL	PAGTO A MAIOR FOLHA FUNDEB 60 CONTRATADO - SONIA DE SOUZA 02/2017		CR	22,77
31/03/2017	26	MANUAL	PAGTO A MAIOR FOLHA FUNDEB 40 FUNDAMENTAL EFETIVOS 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 EM DUPLICIDADE - SERVIDOR MAT 6010 - 1.826		CR	1.370,39
03/04/2017	31	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA: SERVIDOR 2856 - LU 1.826		CR	305,64
03/04/2017	30	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA: SERVIDOR MAT 54 - 1.826		CR	742,74
03/04/2017	29	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA: SERVIDOR MAT 29 - 1.826		CR	295,86
03/04/2017	28	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA: SERVIDOR MAT 107 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
03/04/2017	32	MANUAL	PAGTO DA FOLHA 03/2017 A MAIOR - SERVIDOR OILZA DE PINHO CO 1.826		CR	28,44
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 510.127,84		VALOR CONCILIADO: -205.858,64		SALDO EXTRATO BANCO: 304.269,20		

THIATENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336111259107458037
11/06/2017 19:03:32

Cliente - Conta atual

1772-8
Agência 1772-8
Conta corrente 15621-3 PM CHAPADA GUIMARAE-FEB
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/04/2017	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.859,98 C	
02/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.859,98 D	0,00 C
08/05/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	721,21 C	
08/05/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	708,08 C	
08/05/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	1.151,91 C	
08/05/2017		0000	14011	639 IPVA	350	7.270,36 C	
08/05/2017		0000	14011	639 IPVA	350	3.178,59 C	
08/05/2017		0000	14011	639 IPVA	350	5.355,99 C	
08/05/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	156.041,74 C	
08/05/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.491,93 C	
08/05/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.287,98 C	
08/05/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.932,08 C	
08/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	298.139,87 D	0,00 C
09/05/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.296,66 C	
09/05/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.010.038	260.000,00 D	
09/05/2017				09/05 1772 10038-2 PMCG FUNDEF 40			
09/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.354	323.670,84 D	
09/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	577.374,28 C	0,00 C
10/05/2017		0000	14011	683 ITR	350	584,47 C	
10/05/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.274,84 C	
10/05/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.843,10 C	
10/05/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.067,29 C	
10/05/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.068,05 C	
10/05/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.249,63 C	
10/05/2017		0000	14011	953 IPI/EXPORTAÇÃO	350	6.338,41 C	
10/05/2017		0000	14011	639 IPVA	350	3.049,22 C	
10/05/2017		0000	14011	639 IPVA	350	3.100,29 C	
10/05/2017		0000	14011	639 IPVA	350	2.831,94 C	
10/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.057	2.932,72 D	
10/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	141.474,42 D	0,00 C
11/05/2017		0000	14011	638 ITCMD	350	2.114,46 C	
11/05/2017		0000	14011	639 IPVA	350	7.387,43 C	
11/05/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.889,42 C	
11/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.401	2.997,29 D	
11/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.402	1.700,51 D	
11/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.403	24.204,14 D	
11/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	510,63 C	0,00 C
12/05/2017		0000	14011	639 IPVA	350	6.628,07 C	
12/05/2017		0000	14011	639 IPVA	350	4.518,90 C	
12/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.146,97 D	0,00 C
16/05/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.717,72 C	
16/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.026	3.280,40 D	
16/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.437,32 D	0,00 C

17/05/2017	1772	99015	470	Transferência on line	550.076.000.028.419	530,30 D
17/05/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.010.038	10.202,97 D
17/05/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.124.031	4.076,11 D
17/05/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.124.031	11.443,95 D
17/05/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	26.253,33 C
19/05/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	7.042,77 C
19/05/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	665,22 C
19/05/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	146,60 C
19/05/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	9.458,70 C
19/05/2017	0000	14011	953	PI/EXPORTACAO	350	809,20 C
19/05/2017	0000	14011	683	ITR	350	317,17 C
19/05/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	1.903	1.943,44 D
19/05/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	16.496,22 D
23/05/2017	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.600,16 C
23/05/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	8.600,16 D
29/05/2017	0000	14011	639	IPVA	350	5.076,61 C
29/05/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	5.076,61 D
30/05/2017	0000	14011	683	ITR	350	261,35 C
30/05/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	21.323,33 C
30/05/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	2.014,07 C
30/05/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	443,85 C
30/05/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	28.722,89 C
30/05/2017	0000	14011	953	PI/EXPORTACAO	350	441,22 C
30/05/2017	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.777,37 C
30/05/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	77.984,09 D
31/05/2017	0000	14011	954	ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	1.834,44 C
31/05/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.010.038	250.000,00 D
31/05/2017	0000	31/05	1772	10038-2 PMCG FUNDEF 40	2.543	330.015,43 D
31/05/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	2.548	22.703,78 D
31/05/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	2.549	630,25 D
31/05/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	601.515,02 C
31/05/2017	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

A33B200840134847042
20/06/2017 09:09:02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	876.920,55			265,183,454022		
02/05/2017	APLICAÇÃO	24.859,98			7,232,324249	3,437343120	262,415,778271
08/05/2017	APLICAÇÃO	298.139,87			86,645,646316	3,440909990	349,061,424587
09/05/2017	RESGATE	577.374,28			167,752,987752	3,441812201	181,308,436835
	Aplicação 10/03/2017	46.133,95			13,403,969647		
	Aplicação 14/03/2017	118.399,79			34,400,421850		
	Aplicação 15/03/2017	39.688,90			11,531,398496		
	Aplicação 20/03/2017	16.503,09			4,794,883149		
	Aplicação 21/03/2017	23.213,87			6,744,665612		
	Aplicação 28/03/2017	20.779,79			6,037,457515		
	Aplicação 30/03/2017	61.087,90			17,748,758968		
	Aplicação 04/04/2017	11.571,26			3,361,966308		
	Aplicação 05/04/2017	239.995,73			69,729,468207		
10/05/2017	APLICAÇÃO	141.474,42			41,093,953260	3,442706600	222,402,390095
11/05/2017	RESGATE	510,63			148,284286	3,443588079	222,254,105809
	Aplicação 05/04/2017	510,63			148,284286		
12/05/2017	APLICAÇÃO	11.146,97			3,236,227173	3,444433719	225,490,332862
16/05/2017	APLICAÇÃO	44.437,32			12,894,549697	3,446209526	238,384,862679
17/05/2017	RESGATE	26.253,33			7,616,041905	3,447109447	230,768,840774
	Aplicação 05/04/2017	26.253,33			7,616,041905		
19/05/2017	APLICAÇÃO	16.496,22			4,783,068645	3,448877953	235,551,909419
23/05/2017	APLICAÇÃO	8.600,16			2,492,309465	3,450679026	238,044,218884
29/05/2017	APLICAÇÃO	5.076,61			1,469,666455	3,454259966	239,513,886339
30/05/2017	APLICAÇÃO	77.984,09			22,570,278099	3,455167440	262,084,163438
31/05/2017	RESGATE	601.515,02			174,045,382297	3,456081466	88,038,781141
	Aplicação 05/04/2017	182,89			52,917868		
	Aplicação 11/04/2017	60,873,39			17,613,413704		
	Aplicação 13/04/2017	49,979,50			14,461,319978		
	Aplicação 18/04/2017	54,249,17			15,696,726510		
	Aplicação 20/04/2017	20,368,38			5,893,490506		
	Aplicação 25/04/2017	13,299,81			3,848,234854		
	Aplicação 28/04/2017	76,379,53			22,100,036660		
	Aplicação 02/05/2017	24,995,50			7,232,324249		
	Aplicação 08/05/2017	298,454,41			86,645,646316		
	Aplicação 10/05/2017	1,732,44			501,271653		
31/05/2017	SALDO ATUAL	304.269,20			86,038,781141		88,038,781141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	876.920,55
APLICAÇÕES (+)	628.215,64
RESGATES (-)	1.205.653,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.786,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.786,27
SALDO ATUAL =	304.269,20

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

195

2017-6-20

No mês 0,5718
No ano 3,0971
Últimos 12 meses 8,7935

Banco do Brasil

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: 0065 PMCG - CASA POPULARES AGÊNCIA: 1695 NÚMERO: 130-0 DATA: 31/05/2017

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

JOSE MARTINHO FILHO
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: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		6.392,86C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0066 PMCG ICMS EXPORTACAO AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 283141-4 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.745,23 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.745,23

THATIANE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSEMARINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336111259107458038
11/06/2017 19:10:29

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 283141-4 PREF CHAPADA DOS GUIMARAE
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
09/05/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	1.800,00 D -	
09/05/2017	0000	00000	09/05 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
24/05/2017	0000	13113	855 BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	0,00 C
24/05/2017	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	861.441.200.173.020	2,80 D	1.802,80 C
24/05/2017			Tarifa referente a 24/05/2017			
24/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,80 C	0,00 C
31/05/2017	0000	14011	954 ICMS-DESONER,EXPORTACO	350	2.682,46 C -	2.682,46 C
31/05/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,45 D	2.703,91 C
31/05/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	402,36 D -	2.301,55 C
31/05/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	536,49 D -	1.765,06 C
31/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.722,16 D	0,00 C
31/05/2017	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

A33B200840134847043
20/06/2017 09:09:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	1.822,92			530,468084		
09/05/2017	RESGATE	1.800,00			522,980306	3,441812201	7,487778
	Aplicação 31/03/2017	100,92			29,320361		
	Aplicação 28/04/2017	1.699,08			493,659945		
24/05/2017	RESGATE	2,80			0,811223	3,451578279	6,676555
	Aplicação 28/04/2017	2,80			0,811223		
31/05/2017	APLICAÇÃO	1.722,16			498,298439	3,456081466	504,974994
31/05/2017	SALDO ATUAL	1.745,23			504,974994		504,974994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.822,92
 APLICAÇÕES (+) 1.722,16
 RESGATES (-) 1.802,80
 RENDIMENTO BRUTO (+) 2,95
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 2,95
 SALDO ATUAL = 1.745,23

Valor da Cota

28/04/2017 3,436431856
 31/05/2017 3,456081466

Rentabilidade

No mês 0,5718
 No ano 3,0971
 Últimos 12 meses 8,7935

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: 0067 PMCG - TRIBUTOS AGÊNCIA: 1695 NÚMERO: 71-1 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 188.004,67

VALOR CONCILIADO: -93.426,67

SALDO EXTRATO BANCO: 94.578,00

THATTENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA;

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1695600010

1695/006/00000071-1

CHAPADA DOS GUIMARAES PREF

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2017	101100	ARR AUTOAT	300,27C	350,27C
02/05/2017	101100	DEB TARIFA	5,00D	345,27C
02/05/2017	101100	DEB TARIFA	2,86D	342,41C
02/05/2017	990001	APL AUTOM	292,41D	50,00C
03/05/2017	101100	ARR DH CB	1.906,24C	1.956,24C
03/05/2017	101100	ARR INTER	135,10C	2.091,34C
03/05/2017	101100	DEB TARIFA	8,00D	2.083,34C
03/05/2017	101100	DEB TARIFA	1,42D	2.081,92C
03/05/2017	990001	APL AUTOM	2.031,92D	50,00C
04/05/2017	101100	ARR DH CB	2.410,52C	2.460,52C
04/05/2017	101100	DEB TARIFA	7,00D	2.453,52C
04/05/2017	990001	APL AUTOM	2.403,52D	50,00C
05/05/2017	101100	ARR DH CB	1.781,19C	1.831,19C
05/05/2017	101100	DEB TARIFA	7,00D	1.824,19C
05/05/2017	990001	APL AUTOM	1.774,19D	50,00C
08/05/2017	101100	ARR DH CB	2.044,07C	2.094,07C
08/05/2017	101100	ARR INTER	549,40C	2.643,47C
08/05/2017	101100	DEB TARIFA	7,00D	2.636,47C
08/05/2017	101100	DEB TARIFA	0,71D	2.635,76C
08/05/2017	990001	APL AUTOM	2.585,76D	50,00C
09/05/2017	000001	CRED TED	82.000,00C	82.050,00C
09/05/2017	101100	ARR DH CB	2.387,13C	84.437,13C
09/05/2017	101100	ARR AUTOAT	391,78C	84.828,91C
09/05/2017	101100	ARR INTER	372,86C	85.201,77C
09/05/2017	000000	DEB.AUTOR.	97.880,88D	12.679,11D
09/05/2017	101100	DEB TARIFA	0,71D	12.679,82D
09/05/2017	101100	DEB TARIFA	12,00D	12.691,82D
09/05/2017	101100	DEB TARIFA	2,86D	12.694,68D
09/05/2017	101100	DEB TARIFA	12.744,68C	50,00C
09/05/2017	727220	RESG AUTOM	2.429,77C	2.479,77C
10/05/2017	101100	ARR DH CB	413,16C	2.892,93C
10/05/2017	101100	ARR INTER	13,00D	2.879,93C
10/05/2017	101100	DEB TARIFA	2,13D	2.877,80C
10/05/2017	990001	APL AUTOM	2.877,80D	0,00
11/05/2017	101100	ARR DH AG	142,90C	142,90C
11/05/2017	101100	ARR DH CB	2.780,45C	2.923,35C
11/05/2017	101100	ARR AUTOAT	595,34C	3.518,69C
11/05/2017	101100	DEB TARIFA	2,10D	3.516,59C
11/05/2017	101100	DEB TARIFA	8,00D	3.508,59C
11/05/2017	101100	DEB TARIFA	2,86D	3.505,73C
11/05/2017	990001	APL AUTOM	3.505,73D	0,00
12/05/2017	101100	ARR DH CB	1.805,01C	1.805,01C
12/05/2017	101100	ARR AUTOAT	1.030,38C	2.835,39C
12/05/2017	101100	DEB TARIFA	4,29D	2.831,10C

2081

12/05/2017	101100	DEB TARIFA	10,00D	2.821,10C
12/05/2017	990001	APL AUTOM	2.821,10D	0,00
15/05/2017	101100	ARR DH CB	2.549,19C	2.549,19C
15/05/2017	101100	ARR AUTOAT	184,35C	2.733,54C
15/05/2017	101100	DEB TARIFA	1,43D	2.732,11C
15/05/2017	101100	DEB TARIFA	8,00D	2.724,11C
15/05/2017	990001	APL AUTOM	2.724,11D	0,00
16/05/2017	101100	ARR DH AG	510,73C	510,73C
16/05/2017	101100	ARR DH CB	1.395,67C	1.906,40C
16/05/2017	101100	ARR AUTOAT	547,12C	2.453,52C
16/05/2017	101100	DEB TARIFA	2,86D	2.450,66C
16/05/2017	101100	DEB TARIFA	14,00D	2.436,66C
16/05/2017	101100	DEB TARIFA	6,30D	2.430,36C
16/05/2017	101100	APL AUTOM	2.430,36D	0,00
17/05/2017	101100	ARR DH CB	2.910,13C	2.910,13C
17/05/2017	101100	ARR AUTOAT	491,65C	3.401,78C
17/05/2017	101100	ARR INTER	491,65C	3.893,43C
17/05/2017	101100	DEB TARIFA	0,71D	3.892,72C
17/05/2017	101100	DEB TARIFA	7,00D	3.885,72C
17/05/2017	101100	DEB TARIFA	1,43D	3.884,29C
17/05/2017	990001	APL AUTOM	3.884,29D	0,00
18/05/2017	000001	CRED TED	50.000,00C	50.000,00C
18/05/2017	101100	ARR DH CB	1.220,33C	51.220,33C
18/05/2017	101100	ARR INTER	136,07C	51.356,40C
18/05/2017	101100	DEB TARIFA	0,71D	51.355,69C
18/05/2017	101100	DEB TARIFA	7,00D	51.348,69C
18/05/2017	990001	APL AUTOM	51.348,69D	0,00
19/05/2017	101100	ARR DH CB	1.505,68C	1.505,68C
19/05/2017	101100	ARR AUTOAT	263,37C	1.769,05C
19/05/2017	101100	DEB TARIFA	1,43D	1.767,62C
19/05/2017	101100	DEB TARIFA	3,00D	1.764,62C
19/05/2017	990001	APL AUTOM	1.764,62D	0,00
22/05/2017	101100	ARR DH CB	411,56C	411,56C
22/05/2017	101100	ARR INTER	938,24C	1.349,80C
22/05/2017	101100	DEB TARIFA	0,71D	1.349,09C
22/05/2017	101100	DEB TARIFA	15,00D	1.334,09C
22/05/2017	000431	TX CBLC	8,65D	1.325,44C
22/05/2017	990001	APL AUTOM	1.325,44D	0,00
23/05/2017	101100	ARR DH AG	1.122,51C	1.122,51C
23/05/2017	101100	ARR DH CB	3.150,92C	4.273,43C
23/05/2017	101100	ARR AUTOAT	316,78C	4.590,21C
23/05/2017	101100	ARR INTER	2.739,66C	7.329,87C
23/05/2017	101100	DEB TARIFA	2,84D	7.327,03C
23/05/2017	101100	DEB TARIFA	15,00D	7.312,03C
23/05/2017	101100	DEB TARIFA	6,30D	7.305,73C
23/05/2017	101100	DEB TARIFA	1,43D	7.304,30C
23/05/2017	990001	APL AUTOM	7.304,30D	0,00
24/05/2017	101100	ARR DH AG	835,81C	835,81C
24/05/2017	101100	ARR DH CB	3.731,41C	4.567,22C
24/05/2017	101100	ARR INTER	723,88C	5.291,10C
24/05/2017	101100	DEB TARIFA	2,13D	5.288,97C
24/05/2017	101100	DEB TARIFA	12,00D	5.276,97C
24/05/2017	101100	DEB TARIFA	2,10D	5.274,87C
24/05/2017	990001	APL AUTOM	5.274,87D	0,00
25/05/2017	101100	ARR DH AG	902,71C	902,71C
			204	

25/05/2017	101100	ARR DH CB	3.371,22C	4.273,93C
25/05/2017	101100	ARR AUTOAT	1.453,93C	5.727,86C
25/05/2017	101100	DEB TARIFA	4,29D	5.723,57C
25/05/2017	101100	DEB TARIFA	14,00D	5.709,57C
25/05/2017	101100	DEB TARIFA	4,20D	5.705,37C
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	5.675,37C
25/05/2017	990001	APL AUTOM	5.675,37D	0,00
26/05/2017	101100	ARR DH AG	126,45C	126,45C
26/05/2017	101100	ARR DH CB	2.489,27C	2.615,72C
26/05/2017	101100	ARR AUTOAT	644,97C	3.260,69C
26/05/2017	101100	ARR INTER	844,83C	4.105,52C
26/05/2017	000000	DEB,AUTOR.	48.440,47D	44.334,95D
26/05/2017	101100	DEB TARIFA	1,42D	44.336,37D
26/05/2017	101100	DEB TARIFA	19,00D	44.355,37D
26/05/2017	101100	DEB TARIFA	2,10D	44.357,47D
26/05/2017	101100	DEB TARIFA	2,86D	44.360,33D
26/05/2017	727220	RESG AUTOM	44.360,33C	0,00
29/05/2017	101100	ARR DH CB	2.791,73C	2.791,73C
29/05/2017	101100	ARR AUTOAT	193,81C	2.985,54C
29/05/2017	101100	DEB TARIFA	1,43D	2.984,11C
29/05/2017	101100	DEB TARIFA	23,00D	2.961,11C
29/05/2017	990001	APL AUTOM	2.961,11D	0,00
30/05/2017	101100	ARR DH AG	834,33C	834,33C
30/05/2017	101100	ARR DH CB	4.493,70C	5.328,03C
30/05/2017	101100	ARR AUTOAT	725,58C	6.053,61C
30/05/2017	101100	ARR INTER	3.233,31C	9.286,92C
30/05/2017	101100	DEB TARIFA	10,50D	9.276,42C
30/05/2017	101100	DEB TARIFA	5,68D	9.270,74C
30/05/2017	101100	DEB TARIFA	34,00D	9.236,74C
30/05/2017	101100	DEB TARIFA	2,86D	9.233,88C
30/05/2017	990001	APL AUTOM	9.233,88D	0,00
31/05/2017	101100	ARR DH AG	2.406,22C	2.406,22C
31/05/2017	101100	ARR DH CB	8.044,51C	10.450,73C
31/05/2017	101100	ARR AUTOAT	865,34C	11.316,07C
31/05/2017	101100	ARR INTER	4.605,76C	15.921,83C
31/05/2017	101100	DEB TARIFA	59,00D	15.862,83C
31/05/2017	101100	DEB TARIFA	10,65D	15.852,18C
31/05/2017	101100	DEB TARIFA	10,50D	15.841,68C
31/05/2017	101100	DEB TARIFA	2,86D	15.838,82C
31/05/2017	990001	APL AUTOM	15.838,82D	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MIGUEL SUTIL - MT		Código 1695	Operação 0055	Emissão 06/06/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		
		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995		

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,4863	2,6897	7,7395	5,705776	5,733522

Administradora

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

Cliente

Nome CHAPADA DOS GUIMARAES PREF	CPF/CNPJ 03.507.530/0001-19	Conta Corrente 006.00000071-1	Mês/Ano 05/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	23.367,10C	4.095,343340
Aplicações	128.058,29C	22.373,104969
Resgates	57.105,01D	9.972,831101
Endimento Bruto no Mês	257,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94.578,00C	16.495,617208
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
02 / 05	APLICACAO	292,41C	51,236763
03 / 05	APLICACAO	2.031,92C	355,959365
04 / 05	APLICACAO	2.403,52C	420,964874
05 / 05	APLICACAO	1.774,19C	310,672325
08 / 05	APLICACAO	2.585,76C	452,683686
09 / 05	RESGATE	12.744,68D	2.230,696012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	APLICACAO	2.877,80C	503,588448
11 / 05	APLICACAO	3.505,73C	613,335171
12 / 05	APLICACAO	2.821,10C	493,448785
15 / 05	APLICACAO	2.724,11C	476,378841
16 / 05	APLICACAO	2.430,36C	424,915523
17 / 05	APLICACAO	3.884,29C	678,965916
18 / 05	APLICACAO	51.348,69C	8.973,666030
19 / 05	APLICACAO	1.764,62C	308,315980
20 / 05	APLICACAO	1.325,44C	231,530966
23 / 05	APLICACAO	7.304,30C	1.275,650587
24 / 05	APLICACAO	5.274,87C	921,020260
25 / 05	APLICACAO	5.675,37C	990,731373
26 / 05	RESGATE	44.360,33D	7.742,135089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0069 PMCG ITR AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 120078-X DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 931,11 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 931,11

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA



THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



JOSE ARRAJÓ FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



A336111259107458039
11/06/2017 19:11:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

1772-8
Agência 120078-X PREF MUNICIPAL ITR
Conta corrente
Período do extrato 05 / 2017

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		5.400,00 D	0,00 C
09/05/2017	1772	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893		
				09/05 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
09/05/2017	0000	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.400,00 C	0,00 C
10/05/2017	0000	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.131,87 C	
10/05/2017	1772	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	6.500,00 D	
				10/05 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
10/05/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81,05 D	
10/05/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.519,78 D	
10/05/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.026,37 D	
10/05/2017	0000	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,67 D	0,00 C
19/05/2017	0000	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.377,01 C	
19/05/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,01 D	
19/05/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	506,55 D	
19/05/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	675,40 D	
19/05/2017	0000	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.168,05 D	0,00 C
30/05/2017	0000	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18.262,13 C	
30/05/2017	1772	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	13.000,00 D	
				30/05 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
30/05/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	146,09 D	
30/05/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.739,31 D	
30/05/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.652,42 D	
30/05/2017	0000	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.275,69 C	0,00 C
31/05/2017	0000	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

25/05

208

1/1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B200840134847044
20/06/2017 09:10:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	5.421,26			1.577,562932		
09/05/2017	RESGATE	5.400,00			1.568,940920	3.441812201	8,642012
	Aplicação 30/03/2017	216,71			62,964834		
	Aplicação 20/04/2017	1.503,22			436,752989		
	Aplicação 28/04/2017	3.680,07			1.069,223097		
10/05/2017	APLICAÇÃO	4,67			1,356490	3,442706500	9,998502
19/05/2017	APLICAÇÃO	2,168,05			628,624738	3,448877953	638,623240
30/05/2017	RESGATE	1.275,69			369,212208	3,455167440	269,411032
	Aplicação 28/04/2017	29,86			8,642012		
	Aplicação 10/05/2017	4,89			1,366490		
	Aplicação 19/05/2017	1.241,14			359,213706		
31/05/2017	SALDO ATUAL	931,11			269,411032		269,411032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.421,26
 APLICAÇÕES (+) 2.172,72
 RESGATES (-) 6.675,69
 RENDIMENTO BRUTO (+) 12,82
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 12,82
 SALDO ATUAL = 931,11

Valor da Cota

28/04/2017 3,436431856
 31/05/2017 3,456081466

Rentabilidade

No mês 0,5718
 No ano 3,0971
 Últimos 12 meses 8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0073 PMCG CFEM AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 123271-1 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 58,91 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 58,91

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELVA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33611259107458041
11/06/2017 19:12:32

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência 123271-1 PREF MUN CHAPADA CF EM
 Conta corrente
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

DT.	DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2017	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31.643,25 C	
09/05/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	316,43 D	
09/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.326,82 D	0,00 C
10/05/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	31.900,00 D	
				10/05 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
10/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.900,00 C	0,00 C
31/05/2017		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B200640134847045
20/06/2017 09:10:40

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	622,59			161,173467		
09/05/2017	APLICAÇÃO	31.326,82			9.101,838848	3,441812201	9.283,012315
10/05/2017	RESGATE	31.900,00			9.265,965600	3,442706500	17,046715
	Aplicação 08/03/2017	380,38			110,487574		
	Aplicação 10/04/2017	243,35			70,688893		
	Aplicação 09/05/2017	31.276,27			9,084,792133		
31/05/2017	SALDO ATUAL	58,91			17,046715		17,046715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	622,59
APLICAÇÕES (+)	31.326,82
RESGATES (-)	31.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,50
SALDO ATUAL =	58,91

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0571
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0075 PMCG ICMS AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 125426-X DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 94.137,82 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 94.137,82

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE VILSON FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336111259107458042
11/06/2017 19:13:56

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência Conta corrente 125425-X P M CHAPADA ICMS
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dl.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	145.408,89 C	
02/05/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.811,33 D	
02/05/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.081,77 D	
02/05/2017		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	1.454,09 D	
02/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	93.061,70 D	0,00 C
09/05/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.829,32 C	
09/05/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	93.800,00 D	
				09/05 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
09/05/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	23.900,00 D	
				09/05 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
09/05/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.524,39 D	
09/05/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.365,86 D	
09/05/2017		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	368,29 D	
09/05/2017		0000	13013	807 Estorno de Débito	10.662	368,29 C	
09/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	93.760,93 C	0,00 C
10/05/2017		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	368,29 D	
10/05/2017		0000	13013	807 Estorno de Débito	10.662	368,29 C	
11/05/2017		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	368,29 D	
11/05/2017		0000	13013	807 Estorno de Débito	10.662	368,29 C	
15/05/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.705.120.042.547	388,76 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
15/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	388,76 D	0,00 C
16/05/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	278.106,49 C	
16/05/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41.855,97 D	
16/05/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.821,29 D	
16/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	181.419,23 D	0,00 C
17/05/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.705.160.022.766	745,52 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
17/05/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	181.000,00 D	
				17/05 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
17/05/2017		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	-2.791,06 D	
17/05/2017		0000	13013	807 Estorno de Débito	10.662	-2.791,06 C	
17/05/2017		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	5.000,00 D	
17/05/2017		0000	13013	807 Estorno de Débito	10.662	-5.000,00 C	
17/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180.254,48 C	0,00 C
18/05/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.705.170.028.234	945,36 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
18/05/2017		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.791,06 D	
18/05/2017		0000	13013	807 Estorno de Débito	10.662	2.791,06 C	
18/05/2017		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	5.000,00 D	
18/05/2017		0000	13013	807 Estorno de Débito	10.662	-5.000,00 C	
18/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	945,36 D	0,00 C
19/05/2017		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	-2.791,06 D	

2017-0-11

Banco do Brasil

19/05/2017	0000	13013	807 Estorno de Débito	10.662	-2.761,06 C
19/05/2017	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	-5.000,00 D
19/05/2017	0000	13013	807 Estorno de Débito	10.662	5.000,00 C
23/05/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.303,36 C
23/05/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.705.220.020.639	2.605,24 C
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO		
23/05/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.545,50 D
23/05/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.060,67 D
23/05/2017	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	503,03 D
23/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.799,40 D
24/05/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	37.000,00 D
			24/05 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO		
24/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.000,00 C
25/05/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.705.240.020.707	937,15 C
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO		
25/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	937,15 D
30/05/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	144.925,71 C
30/05/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.738,85 D
30/05/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.985,14 D
30/05/2017	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	1.449,26 D
30/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	92.752,46 D
31/05/2017	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

A33E200840134847046
20/06/2017 09:12:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	641,22				186,593746		
02/05/2017	APLICAÇÃO	93.061,70				27.073,730131	3,437343120	27.260,323877
09/05/2017	RESGATE	93.760,93				27.241,733286	3,441812201	18,590591
	Aplicação 25/04/2017	642,22				186,593746		
	Aplicação 02/05/2017	93.118,71				27.055,139540		
15/05/2017	APLICAÇÃO	388,76				112,836708	3,445332688	131,427299
16/05/2017	APLICAÇÃO	181.419,23				52.643,122430	3,446209526	52.774,549729
17/05/2017	RESGATE	180.254,48				52.291,497338	3,447109447	483,062391
	Aplicação 02/05/2017	64,08				18,590591		
	Aplicação 15/05/2017	388,96				112,836708		
	Aplicação 16/05/2017	179.801,44				52.160,060039		
18/05/2017	APLICAÇÃO	945,36				274,177642	3,447983540	757,240033
23/05/2017	APLICAÇÃO	34.799,40				10.084,797727	3,450679026	10.842,037760
24/05/2017	RESGATE	37.000,00				10.719,733701	3,451578279	122,304059
	Aplicação 16/05/2017	1.667,33				483,062391		
	Aplicação 18/05/2017	946,35				274,177642		
	Aplicação 23/05/2017	34.386,32				9.962,433668		
25/05/2017	APLICAÇÃO	937,15				271,443949	3,452462296	393,748008
30/05/2017	APLICAÇÃO	92.752,46				26.844,562994	3,455167440	27.238,311002
31/05/2017	SALDO ATUAL	94.137,82				27.238,311002		27.238,311002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	641,22
APLICAÇÕES (+)	404.304,06
RESGATES (-)	311.015,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,95
SALDO ATUAL =	94.137,82

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0076 PMCG ILUMINACAO PUBLICA AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 10776-X DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 27.177,90 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 27.177,90

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARCELO DO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33611125910748043
11/06/2017 19:15:38

Cilento - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 10776-X P MUN CHAPADA GUIMARAES
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
03/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JB782062 PAULO H A AMORIM.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E200840134847048
20/06/2017 09:13:20

Cliente

Agência 1772-B
Conta 10776-X P MUN CHAPADA GUIMARAES
Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	27.023,38			7.863,788999		
31/05/2017	SALDO ATUAL	27.177,90			7.863,788999		7.863,788999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.023,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	154,52
SALDO ATUAL =	27.177,90

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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: 0078 FIMAS BPC		AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 17847-0	DATA: 31/05/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
02/04/2004	1	MANUAL	VALOR MAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - INDUSTRIA E CC	013000	DB	1.394,85
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 9,44		VALOR CONCILIADO: 1.394,85		SALDO EXTRATO BANCO: 1.404,29		

THATIANE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARIANO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336111259107458044
11/06/2017 19:16:29

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 17847-0 PCHAPADA DOS GUIMAFMABPC
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dl.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2017	Balancete movimento	0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	000000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B200840134847049
20/06/2017 09:14:02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	1.396,30			406,323455		
31/05/2017	SALDO ATUAL	1.404,29			406,323455		406,323455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.396,30
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 7,99
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 7,99
 SALDO ATUAL = 1.404,29

Valor da Cota

28/04/2017 3,436431856
 31/05/2017 3,456081466

Rentabilidade

No mês 0,5718
 No ano 3,0971
 Últimos 12 meses 8,7935

Trensação 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: 0081 BRADESCO - TRIBUTOS AGÊNCIA: 0598 NÚMERO: 10033-1 DATA: 31/05/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
11/02/2015	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - TAXAS;	0112	DB	5,69
15/10/2015	2	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - BLOQUEIO JUDIC	BLOQ	CR	2.500,00
17/05/2017	3	MANUAL	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170002285645-00003	39310	CR	98.065,68
23/05/2017	4	MANUAL	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20170002285645-00003	39310	DB	49.032,84
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 461.853,36 VALOR CONCILIADO: -51.527,15 SALDO EXTRATO BANCO: 410.326,21						

THATIANE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Bradesco

Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: THATIENE CAVALCANTE SOUZA

Data da operação: 06/05/2017 - 21h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00598 0010033-1	519.373,53	519.373,53

Extrato de: Ag: 598 | CC: 0010033-1 | Entre 01/05/2017 e 31/05/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2017	SALDO ANTERIOR				285.464,13
02/05/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	6.862,70		292.326,83
03/05/2017	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-7,68	292.319,15
04/05/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	643,38		292.962,53
05/05/2017	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-3,84	292.958,69
08/05/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	12.551,77		305.510,46
09/05/2017	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-59,52	305.450,94
10/05/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	5.470,89		310.921,83
11/05/2017	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-23,04	310.898,79
12/05/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	529,06		311.427,85
15/05/2017	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-5,76	311.422,09
16/05/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	1.374,00		312.796,09
17/05/2017	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-5,76	312.790,33
18/05/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	2.493,90		315.284,23
19/05/2017	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-23,04	315.261,19
20/05/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	10.177,67		325.438,86
21/05/2017	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-11,52	325.427,34
22/05/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	4.830,41		330.257,75
23/05/2017	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-23,04	330.234,71
24/05/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	5.132,91		335.367,62
25/05/2017	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-21,12	335.346,50
26/05/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	1.192,02		336.538,52
27/05/2017	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-11,52	336.527,00
28/05/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	22.531,60		359.058,60
29/05/2017	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-67,20	358.991,40
30/05/2017	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO 20170002285645-00003	39310		-98.065,68	260.925,72
31/05/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	12.107,19		273.032,91
01/06/2017	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-49,92	272.982,99
02/06/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	6.218,82		279.201,81

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/05/2017	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601100		-44,16	279.157,65
	COBRANCA DE TARIFA				
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601100	6.468,98		285.626,63
	REPASSE FINANCEIRO				
	VALOR TRANSF JUDICIAL	39310	49.032,84		334.659,47
23/05/2017	OFICIO 20170002285645-00003	8600		-49.032,84	285.626,63
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20170002285645-00003				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601100		-23,04	285.603,59
	COBRANCA DE TARIFA				
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601100	5.398,91		291.002,50
	REPASSE FINANCEIRO				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20170002285645-00003	39310	49.032,84		340.035,34
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601100		-11,52	340.023,82
COBRANCA DE TARIFA					
TARIFA BANCARIA	220517		-8,95	340.014,87	
TEDeletronico					
24/05/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601100	8.105,23		348.120,10
	REPASSE FINANCEIRO				
25/05/2017	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601100		-40,32	348.079,78
	COBRANCA DE TARIFA				
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601100	7.560,56		355.640,34
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601100		-17,28	355.623,06
26/05/2017	COBRANCA DE TARIFA				
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601100	5.395,21		361.018,27
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601100		-26,88	360.991,39
	COBRANCA DE TARIFA				
29/05/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601100	4.174,69		365.166,08
	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601100		-26,88	365.139,20
	COBRANCA DE TARIFA				
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601100	4.240,18		369.379,38
30/05/2017	REPASSE FINANCEIRO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601100		-36,48	369.342,90
	COBRANCA DE TARIFA				
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601100	41.161,87		410.504,77
	REPASSE FINANCEIRO				
31/05/2017	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601100		-178,56	410.326,21
	COBRANCA DE TARIFA				
Total			272.687,63	-147.825,55	410.326,21

Os dados acima têm como base 06/06/2017 às 21h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2017	SALDO ANTERIOR				517.182,95
05/06/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601100	396,50		517.579,45
	REPASSE FINANCEIRO				
06/06/2017	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601100		-3,84	517.575,61
	COBRANCA DE TARIFA				
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4601100	1.805,60		519.381,21
Total	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601100		-7,68	519.373,53
			2.202,10	-11,52	519.373,53



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: 0082 PMCG FEX AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 12331-5 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: -40,63 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: -40,63

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINS FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336111259107458046
11/06/2017 19:17:35

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 12331-5 PM CHAPADA GUIMARAES-CEX
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2017	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		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

A33B200840134847050
20/06/2017 09:14:39

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	40,40			11,755846		
31/05/2017	SALDO ATUAL	40,63			11,755846		11,755846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 40,40
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,23
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,23
 SALDO ATUAL = 40,63

Valor da Cota

28/04/2017 3,436431856
 31/05/2017 3,456081466

Rentabilidade

No mês 0,5718
 No ano 3,0971
 Últimos 12 meses 8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicória 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 FUNDO ESPECIAL PETR AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 120801-2 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 242,75

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 242,75

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336111259107458047
11/06/2017 19:18:15

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência 120801-2 PREF MUNICIPAL 7525
 Conta corrente
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2017	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.144,27 C	
22/05/2017		1772	99015	470 Transferência em line	551.772.000.017.893	11.000,00 D	
				22/05 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
22/05/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	111,44 D	
22/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,83 D	0,00 C
31/05/2017		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

A33B200840134847051
20/06/2017 09:15:32

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	208,67			60,721830		
22/05/2017	APLICAÇÃO	32,83			9,516560	3,449775791	70,238390
31/05/2017	SALDO ATUAL	242,75			70,238390		70,238390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208,67
APLICAÇÕES (+)	32,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	242,75

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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 0069



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0086 PMCG - F M INVEST SOCIAL AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 16582-4 DATA: 31/05/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 36.611,63
------	------	--------	-----------	------------------------	--------------------------------

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 36.611,63
------	------	--------	-----------	------------------------	--------------------------------

THATIANE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PINHEIROS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336111259107458048
11/06/2017 19:19:10

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 16582-4 PMCG F M INVEST SOCIAL
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete	movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2017			0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2017			0000	14138	632 Ordem Bancária	201.705.160.022.558	137,03 C	
					035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
17/05/2017			0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	137,03 D	0,00 C
31/05/2017			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

A33B200840134847052
20/06/2017 09:16:07

Cliente

Agência 1772-8
Conta 16582-4 PMCG F M INVEST SOCIAL
Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	36.266,86			10.593,392130		
17/05/2017	APLICAÇÃO	137,03			39,752146	3,447109447	10.593,392130
31/05/2017	SALDO ATUAL	36.611,63			10.593,392130		10.593,392130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.266,86
APLICAÇÕES (+)	137,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,74
SALDO ATUAL =	36.611,63

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicória 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: 0087 PMCG FNS BLMAC AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 17786-5 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 14.632,10			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 14.632,10		
-----------------------------------	--	--	------------------------	--------------------------------	--	--

THATIERNE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE VICTORIANO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



A336111259107458049
11/06/2017 19:20:01

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 17786-5 PM-CHAP GUIMAR-FNS BLMAC
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
				000 Saldo Anterior			0,00 C
26/08/2015		0000	00000				
31/05/2017		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

A33B200840134847053
20/06/2017 09:16:37**Ciente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	14.548,91			4.233,725893		
31/05/2017	SALDO ATUAL	14.632,10			4.233,725893		4.233,725893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 14.548,91
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 83,19
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 83,19
 SALDO ATUAL = 14.632,10

Valor da Cota

28/04/2017 3,436431856
 31/05/2017 3,456081466

Rentabilidade

No mês 0,5718
 No ano 3,0971
 Últimos 12 meses 8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
TIRADENTES, Nº 156, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0089 P.M.C.G. EDUCACAO MOVIMENT AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 17438-6 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 266,99 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 266,99

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIVENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MATHEUS FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336111259107458050
11/06/2017 19:20:48

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 17438-6 PM CHAPADA MOV EDUCACAO
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2015		0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	000000	000 S.A.L.D.O			0,00 C

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



A33B20C0840134847054
20/06/2017 09:17:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1772-8
Conta 17438-6 PM CHAPADA MOV EDUCACAO
Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	265,47			77,250836		
31/05/2017	SALDO ATUAL	266,99			77,250836		77,250836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 265,47
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,52
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 1,52
 SALDO ATUAL = 266,99

Valor da Cota

28/04/2017 3,436431856
 31/05/2017 3,456081466

Rentabilidade

No mês 0,5718
 No ano 3,0971
 Últimos 12 meses 8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicória 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: 0090 CAIXA POUPANCA 647048-5 AGÊNCIA: 1695 NÚMERO: 9661-4 DATA: 31/05/2017

DATA LCTO ORIGEM DESCRICÃO DOCUMENTO TP LANC VALOR

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.806,65 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 7.806,65

THIATENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA
1695600010

GovConta CAIXA:

1695/013/00009661-4

Conta Referência:

CHAPADA GUITIMARAES PREF

Nome:

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/05/2017	000000	REM BASICA	0,00310000	0,21C 7.767,78C	
11/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	34,20C 7.801,98C	
13/05/2017	000000	REM BASICA	0,00370000	0,03C 7.802,01C	
13/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,64C 7.806,65C	
31/05/2017	-	Saldo Atualizado			7.806,65C



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: 0091	PMCG PAVIMENTACAO	AGÊNCIA: 1695	NÚMERO: 9659-2	DATA: 31/05/2017
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 121.153,78		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 121.153,78

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
1695600010
1695/013/00009659-2
CHAPADA GUIMARAES PREF
de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/05/2017	000000	REM BASICA	0,00310000	3,73C	120.551,03C
11/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	602,05C	121.153,08C
14/05/2017	000000	REM BASICA	0,00280000	0,00	121.153,08C
14/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,70C	121.153,78C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado			121.153,78C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0093	PMCG PNAE MERENDA	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 17979-5	DATA: 31/05/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
07/08/2015	2	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - ALMEIDA E SANTO	8070	CR	1.500,00
11/08/2016	1	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - EMPENHO A MENO	11082016	CR	0,01

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 43.241,00 VALOR CONCILIADO: -1.500,01 SALDO EXTRATO BANCO: 41.740,99

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA RIVINTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336111259107458051
11/06/2017 19:21:37

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência 17979-5 PM CHAPADA GUIMARAES-MEREN
 Conta corrente
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2017	07/04/2017	0000	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2017	05/05/2017	0000	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.878.462.000.036	10.252,60 C	
05/05/2017	05/05/2017	0000	0000	14056	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.879.768.000.085	6.676,80 C	
05/05/2017	05/05/2017	0000	0000	14056	632 Ordem Bancária			
05/05/2017	05/05/2017	0000	0000	14056	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.880.810.000.037	148,40 C	
05/05/2017	05/05/2017	0000	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.882.812.000.077	4.091,60 C	
05/05/2017	05/05/2017	0000	0000	00000	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/05/2017	19/05/2017	0000	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.169,40 D	0,00 C
19/05/2017	19/05/2017	0000	0000	13105	393 TED Transf Elet. Disponív	51.901	15.752,75 D	
19/05/2017	19/05/2017	0000	0000	00000	237 1462 016903044000161 COMERCIAL PAM			
26/05/2017	26/05/2017	1772	1772	99015	855 BB CP Admin Supremo	70	15.752,75 C	0,00 C
26/05/2017	26/05/2017	1772	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.022.348	1.804,32 D	
26/05/2017	26/05/2017	1772	1772	99015	26/05 1772 22348-4 ODENIL CARLOS			
26/05/2017	26/05/2017	0000	0000	00000	470 Transferência on line	551.772.000.022.348	4.808,85 D	
26/05/2017	26/05/2017	0000	0000	00000	26/05 1772 22348-4 ODENIL CARLOS			
31/05/2017	31/05/2017	0000	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.613,17 C	0,00 C
31/05/2017	31/05/2017	0000	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



A33B200840134847055
20/06/2017 09:17:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1772-8
Conta 17979-5,PM CHAPADA GUIMARAE-MEREN
Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	42.635,90			12.407,027224		
05/05/2017	APLICAÇÃO	21.169,40			6.153,889461	3.440003291	18.560,916685
19/05/2017	RESGATE	15.752,75			4.567,499985	3.448877953	13.993,416700
	Aplicação 07/12/2016	4,55			1,319337		
	Aplicação 07/03/2017	15.748,20			4.566,180648		
26/05/2017	RESGATE	6.613,17			1.914,999439	3.453353493	12.078,417261
	Aplicação 07/03/2017	1.571,27			454,997799		
	Aplicação 08/03/2017	4.153,15			1.202,643167		
	Aplicação 07/04/2017	888,75			257,358473		
31/05/2017	SALDO ATUAL	41.743,99			12.078,417261		12.078,417261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.635,90
APLICAÇÕES (+)	21.169,40
RESGATES (-)	22.365,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,61
SALDO ATUAL =	41.743,99

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0096 PMCG CONTRATO NO 266.857 AGÊNCIA: 1695 NÚMERO: 11439-6 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 32.860,80			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 32.860,80	
-----------------------------------	--	--	------------------------	--------------------------------	--

 THATIENE CAVALCANTE SOUZA
 TESOUREIRA

 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

 JOSE MARINHO FILHO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1695600010

1695/013/00011439-6

CHAPADA GUIMARAES PREF

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nº Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/05/2017	000000	REM BASICA	0,05290000	17,29C	32.697,31C
19/05/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	163,49C	32.860,80C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		32.860,80C	

249



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: 0097 CAIXA CONTRATO 266.857- AGENCIA: 1695 NÚMERO: 647053-1 DATA: 31/05/2017

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

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO 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: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0100 PMCG IPVA AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 18630-9 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 435,46 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 435,46

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELYA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSEMARINO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B200840134847057
20/06/2017 09:19:28**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	202,20			58,839269		
10/05/2017	APLICAÇÃO	85.224,71			24.755,148311	3,442706500	24.813,987580
11/05/2017	RESGATE	85.000,00			24.683,556235	3,443588079	130,431345
	Aplicação 18/04/2017	202,62			58,839269		
	Aplicação 10/05/2017	84.797,38			24.624,716966		
12/05/2017	APLICAÇÃO	65.915,20			19.136,730556	3,444433719	19,267,161901
17/05/2017	RESGATE	66.000,00			19.146,476494	3,447109447	120,685407
	Aplicação 10/05/2017	449,61			130,431345		
	Aplicação 12/05/2017	65.550,39			19.016,045149		
29/05/2017	APLICAÇÃO	21.012,84			6.083,166932	3,454259966	6,203,852339
30/05/2017	RESGATE	21.000,00			6.077,853061	3,455167440	125,999278
	Aplicação 12/05/2017	416,99			120,685407		
	Aplicação 29/05/2017	20.583,01			5.957,167654		
31/05/2017	SALDO ATUAL	435,46			125,999278		125,999278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202,20
APLICAÇÕES (+)	172.152,75
RESGATES (-)	172.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,51
SALDO ATUAL =	435,46

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431866
31/05/2017	3,455081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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: 0102 PMCG LAMA ASFALTICA AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 18750-X DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 47,90 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 47,90

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELINA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE ARAÚJO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

A33611259107458054
11/06/2017 19:24:28



Extrato conta corrente

Cliete - Conta atual

1772-8
Agência
Conta corrente 18750-X PMCG LAMA ASFALTICA
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2013		0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	000000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JB792062 PAULO H A AMORIM.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E200840134847058
20/06/2017 09:19:59

Cliente

Agência 1772-8
Conta 18750-X PMCG LAMA ASFALTICA
Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	47,63			13,859284		
31/05/2017	SALDO ATUAL	47,90			13,859284		13,859284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	47,90

Valor da Cota

28/04/2017	3,438431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Ultimos 12 meses	8,7935

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: 0112 PMCG PAVIMENTACAO ASFALTI AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19166-3 DATA: 31/05/2017

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

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19166-3 PMCG PAV ASFALTICA
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

DT.	DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



A335200840134847059
20/06/2017 09:20:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1772-8
Conta 19166-3 PMCG PAV ASFALTICA
Mês/ano referência MAIO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0113 PMCG FMAS PBFI AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19162-0 DATA: 31/05/2017

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

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

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS

Extrato conta corrente



Cliete - Conta atual

1772-8
Agência
Conta corrente 19162-0 PCHAPADA DOS GUMFMASPBFI
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



A33E200840134847061
20/06/2017 09:23:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0115	PMCG CASA CRIANCA ADOLESC	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 19277-5	DATA: 31/05/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
26/08/2011	1	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - CHEQUE CLONADO	850028	CR	2.260,00
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.397,36		VALOR CONCILIADO: -2.260,00		SALDO EXTRATO BANCO: 137,36		

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19277-5 PMCG CASA CRIANCA ADOLESC
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2011		0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	000000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	136,58			39,743893		
31/05/2017	SALDO ATUAL	137,36			39,743893		39,743893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 136,58
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,78
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,78
 SALDO ATUAL = 137,36

Valor da Cota

28/04/2017 3,436431856
 31/05/2017 3,458081466

Rentabilidade

No mês 0,5718
 No ano 3,0971
 Últimos 12 meses 8,7935

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: 0116 PMCG - PROINFANCIA AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 187631 DATA: 31/05/2017

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 FIGUEREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MILTON DE AGUIAR FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

1772-8
Agência 18763-1 PM CHAPADA GUIMARAE-PTA
Conta corrente
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/11/2015							0,00 C
31/05/2017		0000	00000	000 S A L D O			

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1772-8
Conta 18763-1 PM CHAPADA GUIMARAE-PTA
Mês/ano referência MAIO/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

Ouvvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0117	PMCG VIGILANCIA EM SAUDE	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 19263-5	DATA: 31/05/2017					
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	AGÊNCIA	NÚMERO	DATA	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	51.034,93		VALOR CONCILIADO: 0,00						
			SALDO EXTRATO BANCO:						51.034,93


THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

A33S121552405125016
12/06/2017 16:00:46



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-B
Conta corrente 19263-5 FMS- C. DOS GULFNS BLVGS
Período do extrato 05./2017

0174
 17
 2123132

Lançamentos		Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento	27/04/2017	1772-B	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
		23/05/2017	19263-5	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.273.979.000.025	777,24 C	
		23/05/2017	19263-5	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.274.012.000.025	777,24 C	
		23/05/2017	19263-5	0000	00000	632 Ordem Bancária		1.554,48 D	0,00 C
		24/05/2017	19263-5	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	3.997,53 C	
		24/05/2017	19263-5	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.286.444.000.029		
		24/05/2017	19263-5	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.286.633.000.022	6.743,10 C	
		24/05/2017	19263-5	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.287.134.000.022	354,90 C	
		24/05/2017	19263-5	0000	00000	632 Ordem Bancária		11.065,53 D	0,00 C
		31/05/2017	19263-5	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		0,00 C
		31/05/2017	19263-5	0000	00000	999 S.A.L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	1772-8						
Agência	19263-5 FMS/ C. DOS GUI-FNS BLVGS						
Conta	MAIO/2017						
Mês/ano referência							
S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	38.149,86			11.101,591870		
23/05/2017	APLICAÇÃO	1.554,48			450,485248	3,450079028	11.552,077118
24/05/2017	APLICAÇÃO	11.095,53			3.214,625050	3,451578279	14.766,702168
31/05/2017	SALDO ATUAL	51.034,93			14.766,702168		14.766,702168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.149,86
APLICAÇÕES (+)	12.650,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,06
SALDO ATUAL =	51.034,93

Valor da Cota

28/04/2017	3,430431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5716
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	6,7935

Transação efetuada com sucesso por: JB063789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0118	PMCG SAUDE	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 19261-9	DATA: 31/05/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 309.696,07		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 309.696,07		

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



A33S121552406125009
12/06/2017 15:57:41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19261-9 FMS- C. DOS GUF-FNS BLATB
Período do extrato 05 / 2017

*170
GUF-FNS*

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2017	1772-8	0000	00000	000 Saldo Anterior		42.310,33 C	0,00 C
05/05/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.879.905.000.029		
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.310,33 D	0,00 C
12/05/2017		1772	99015	470 Transferência em linha	551.772.000.021.497		
				12/05 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPAL			
12/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.310,33 C	0,00 C
16/05/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.113.692.000.026		
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/05/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.114.169.000.028		
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/05/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.114.740.000.028		
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/05/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.115.111.000.026		
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/05/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.122.680.000.028		
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	119.587,00 D	0,00 C
24/05/2017		0000	13013	157 Contribuição	31.329	985,92 D	
24/05/2017		0000	00000	866 BB CP Admin Supremo	70	985,92 C	0,00 C
31/05/2017		1772	99015	470 Transferência em linha	551.772.000.021.497		
				31/05 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPAL			
31/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 C	0,00 C
31/05/2017		0000	00000	999 S.A.L.D.O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S121552405125010
12/06/2017 15:58:23

Cliente

1772-8
Agência 19261-9 FMS/ C. DOS GUI-FNS BLATB
Conta MAIO/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
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	201.546,58			58.649,957202		
05/05/2017	APLICAÇÃO	42.310,33			12.289,502768	3,440003291	70.949,459970
12/05/2017	RESGATE	42.310,33			12.283,682443	3,4444433719	58.665,777527
	Aplicação 16/03/2017	36.125,88			10.488,192817		
	Aplicação 20/03/2017	3.434,17			997,019370		
	Aplicação 17/04/2017	2.750,28			798,470256		
18/05/2017	APLICAÇÃO	119.587,00			34.701,024153	3,446209526	93.366,801680
24/05/2017	RESGATE	985,92			285,843239	3,451578279	93.081,158441
	Aplicação 17/04/2017	985,92			285,843239		
31/05/2017	RESGATE	12.000,00			3.472,140376	3,456081466	89.609,018065
	Aplicação 17/04/2017	12.000,00			3.472,140376		
31/05/2017	SALDO ATUAL	309.696,07			89.609,018065		89.609,018065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.546,58
APLICAÇÕES (*)	161.897,33
RESGATES (-)	55.296,25
RENDIMENTO BRUTO (*)	1.548,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.548,41
SALDO ATUAL =	309.696,07

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081488

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Ultimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: JB863789 PATRICIA D. NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0119	PMCG FARMACIA BASICA/SAUD	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 19260-0	DATA: 31/05/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR

SALDO EXTRATO CONTÁBIL 39.091,04

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 39.091,04


THATIENE CAVAZZANI SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS

A33S121552405125007
12/06/2017 15:55:50



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19260-0 FMS- C. DOS GUI-FNS BLAFB
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	140566	632 Ordem Bancária	2.423.169.000.028	7.730,75 C	17.213,312,01
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin. Supremo	70	7.730,75 D	0,00 C
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			

01
03

17.213,312,01

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB663768 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S121552405125008
12/06/2017 15:56:37

Cliente

1772-8
19200-0 FMS/C. DOS GUI-FNS BLAFB
Conta
Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	31.181,99			9.073,945373		
31/05/2017	APLICAÇÃO	7.730,75			2.236,854100	3.456081466	11.310,799473
31/05/2017	SALDO ATUAL	39.061,04			11.310,799473		11.310,799473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.181,99
APLICAÇÕES (+)	7.730,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,30
SALDO ATUAL =	39.061,04

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5716
No ano	3,0871
Ultimos 12 meses	8,7535

Transação efetuada com sucesso por: JB663769 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0120 PMCG FNS BLMAC AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19262-7 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 116.046,44 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 116.046,44


THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARCO VINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

A33S121552405125012
12/06/2017 15:59:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência 19262-7 FMS- C. DOS GUIFNS BLMAC
 Conta corrente
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos							
Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2017	1772-8	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2017	1772	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.021.497	48.120,27 D	
10/05/2017	1772	1772	99015	10/05 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPAL	551.772.000.021.497	48.120,27 D	
10/05/2017	1772	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.021.497	48.120,27 D	
10/05/2017	1772	1772	99015	10/05 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPAL	551.772.000.021.497	48.120,27 D	
10/05/2017	0000	00000	00000	855 69 CP Admin Suplento	70	192.481,06 C	0,00 C
12/05/2017	0000	00000	14056	632 Ordem Bancária	2.068.870.000.029	48.120,27 C	
12/05/2017	0000	00000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	2.071.090.000.009	7.500,00 C	
12/05/2017	0000	00000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	70	59.620,27 D	0,00 C
31/05/2017	0000	00000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB663769 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S121552405125013
12/06/2017 15:00:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico						
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	252.025,86			73.339,403951		
10/05/2017	RESGATE	192.481,08			55.909,813979	3,442706500	17.429,589972
	Aplicação 25/01/2017	39.139,14			11.368,712644		
	Aplicação 14/02/2017	56.526,84			16.419,301631		
	Aplicação 10/03/2017	56.249,78			16.338,825374		
	Aplicação 23/03/2017	40.163,61			11.672,097324		
	Aplicação 24/03/2017	381,71			110,877006		
12/05/2017	APLICAÇÃO	55.620,27			16.147,870604	3,444433719	33.577,460576
31/05/2017	SALDO ATUAL	116.046,44			33.577,460576		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252.025,86
APLICAÇÕES (+)	55.620,27
RESGATES (-)	192.481,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	881,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	881,39
SALDO ATUAL =	116.046,44

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Oxideria 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: 0121 BRASIL PMCG - FMAS AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 17827-6 DATA: 31/05/2017

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 FIGUEREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ ANTÔNIO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

A33611259107458061
11/06/2017 19:29:54

Extrato conta corrente



Ciente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 17827-6 PCHAPADA DOS GUIMFASP/VMC
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos									
Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo		
20/04/2016	balançete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C		
31/05/2017		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

A33E200840134847065
20/06/2017 09:25:19

Cliente

Agência 1772-8
Conta 17827-6 PCHAPADA DOS GUIMFASPVMC
Mês/ano referência MAIO/2017

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0122 PMCG FPM AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 120062-3 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 99.855,90

VALOR CONCILIADO: -99.804,76

SALDO EXTRATO BANCO: 51,14

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS


 A336111259107458062
 11/06/2017 19:30:54

0122

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

 1772-8
 Agência 120062-3 PREFEITURA MUNICIPAL FPM
 Conta corrente 05 / 2017
 Período do extrato

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017	1772-8	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2017	1772	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	279.000,00 D	
				08/05 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
08/05/2017	0000	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	279.000,00 C	0,00 C
10/05/2017	0000	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.896,43 C	
10/05/2017	0000	0000	14011	952 FPE/FPM	350	679.303,67 C	
10/05/2017	1772	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	312.000,00 D	
				10/05 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
10/05/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.491,99 D	
10/05/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	157.216,99 D	
10/05/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.693,57 D	
10/05/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	112.380,01 D	
10/05/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	149.840,01 D	
10/05/2017	0000	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	905,00 D	
10/05/2017	0000	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	673,63 D	0,00 C
10/05/2017	0000	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.143,04 C	
10/05/2017	0000	0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.762,14 C	
10/05/2017	1772	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	66.000,00 D	
				19/05 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
19/05/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.029,05 D	
19/05/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.436,77 D	
19/05/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.681,02 D	
19/05/2017	0000	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140,66 C	0,00 C
30/05/2017	0000	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.709,44 C	
30/05/2017	0000	0000	14011	952 FPE/FPM	350	297.855,59 C	
30/05/2017	1772	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	200.000,00 D	
				30/05 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
30/05/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.116,64 D	
30/05/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.734,74 D	
30/05/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62.312,99 D	
30/05/2017	0000	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	598,34 C	0,00 C
31/05/2017	0000	0000	00000	998 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A335200840134847066
20/06/2017 09:25:47

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	278.750,69			81.116,316471		
08/05/2017	RESGATE	279.000,00			81,083,202063	3,440909990	33,114408
	Aplicação 20/04/2017	317,93			92,396409		
	Aplicação 28/04/2017	278.682,07			80,990,805654		
10/05/2017	APLICAÇÃO	673,53			195,639680	3,442706500	228,754088
19/05/2017	RESGATE	140,66			40,784279	3,448877953	187,969809
	Aplicação 28/04/2017	114,21			33,114408		
	Aplicação 10/05/2017	26,45			7,669871		
30/05/2017	RESGATE	598,34			173,172505	3,455167440	14,797304
	Aplicação 10/05/2017	598,34			173,172505		
31/05/2017	SALDO ATUAL	51,14			14,797304		14,797304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278.750,69
APLICAÇÕES (+)	673,53
RESGATES (-)	279.739,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	365,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	365,92
SALDO ATUAL =	51,14

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Ultimos 12 meses	8,7935

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: 0124 PMCG PTA AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19156-6 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.480,81 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 5.480,81

THATIERNE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA FIMINTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ VALÉRIO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



A336111259107458063
11/06/2017 19:32:04

Extrato conta corrente

Cliete - Conta atual

1772-8
Agência
Conta corrente 19156-6 PM CHAPADA GUIMARAES-PTA
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		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

A33B200840134847067
20/06/2017 09:26:14

Cliente

1772-B
 Agência 19156-6 PM CHAPADA GUIMARAE-PTA
 Conta MAIO/2017
 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	5.449,65			1.565,845359		
31/05/2017	SALDO ATUAL	5.480,81			1.565,845359		1.585,845359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.449,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	31,16
SALDO ATUAL =	5.480,81

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Ultimos 12 meses	8,7935

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

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: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0126 PMCG AGÊNCIA: 1695-0 NÚMERO: 647061-2 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 16.124,11			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 16.124,11	
-----------------------------------	--	--	------------------------	--------------------------------	--

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
 1695600010
 1695/006/00647061-2
 PM C GUIMARAES
 de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,90C

292 111


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MIGUEL SUTIL, MT		Código 1695	Operação 0055	Emissão 06/06/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,4863	2,6897	7,7395	5,705776	5,733522

Administradora

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

Cliente

Nome PM C GUIMARAES	CPF/CNPJ 03.507.530/0001-19	Conta Corrente 006.00647061-2	Mês/Ano 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	16.045,19C	2.812,095404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	78,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxe de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.123,21C	2.812,095404
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados do Tributo

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

292



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0128	FMSG SAÚDE DA FAMILIA	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 19627-4	DATA: 31/05/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 100.547,29

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 100.547,29

THATIANE CAVACANE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S121552405125029
12/06/2017 16:12:05

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência
 Conta corrente - 19627-4 FMSCG - SAUDE DA FAMILIA
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/05/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.705.250.025.538	33.352,00 C	
26/05/2017		0000	14138	035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.705.250.025.675	33.352,00 C	
26/05/2017		0000	00000	345 95 CP Admin Suprieno	70	66.704,00 D	0,00 C
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB663769 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

AGS121552405126030
12/06/2017 16:13:01

Cliente

1772-9
168274 FMSCG - SAUDE DA FAMILIA
Conta
Mês/ano referência
MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	33.598,48			9.777,142200		
26/05/2017	APLICAÇÃO	66.704,00			19.315,717355	3,453353493	29.092,859555
31/05/2017	SALDO ATUAL	100.547,29			29.092,859555		29.092,859555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.598,48
APLICAÇÕES (+)	66.704,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,81
SALDO ATUAL =	100.547,29

Valor da Cota	3,436431856
28/04/2017	3,458081466
31/05/2017	3,458081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transição efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

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: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0129 PM CHAPADA GUIMARAES - MERE AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19779-3 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.592,63			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.592,63	
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA FIVEMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336111259107458066
11/06/2017 19:35:55

Cliente - Conta atual

1772-8
Agência
Conta corrente 19779-3 PM CHAPADA GUIMARAE-MEREN
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2015		0000	00030	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	00030	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B200840134847068
20/06/2017 09:26:54

Cliente

Agência 1772-8
Conta 19779-3 PM CHAPADA GUIMARAE-MEREN
Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	2.577,89			750,164106		
31/05/2017	SALDO ATUAL	2.592,63			750,164106		750,164106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.577,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,74
SALDO ATUAL =	2.592,63

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

300



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0130 PMCG CRAK AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19911-7 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1,05

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 1,05

THATIENE CAVALCHANI SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S121552405125034
12/06/2017 16:15:15

Cliente - Conta atual

1772-8
Agência
Conta corrente: 16911-7 SAUDE MENTAL - CRACK
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dl.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2012	balancete movimento	0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	000000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JRB63789 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S121552405126035
12/06/2017 16:17:56

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	1,04			0,303008		
31/05/2017	SALDO ATUAL	1,05			0,303008		0,303008

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 LIQUIDO 0,01
 SALDO ATUAL = 1,05

Valor da Cota

28/04/2017 3,436431856
 31/05/2017 3,456081466

Rentabilidade

No mês 0,5718
 No ano 3,0971
 Últimos 12 meses 8,7935

Transação efetuada com sucesso por: JB663769 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: 0131 PMCG DIABETES AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19912-5 DATA: 31/05/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			VALOR EXTRATO BANCO: 3.190,10			

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.190,10

SALDO EXTRATO BANCO: 3.190,10


THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S121552405125036
12/06/2017 16:19:06

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19912-5 DIABETES MELLITUS
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2014		0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	000000	000 S.A.L.D.O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRÍCIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S121552405125037
12/06/2017 16:19:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	3.171,98			923.039940		
31/05/2017	SALDO ATUAL	3.190,10			923.039940		923.039940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.171,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,14
SALDO ATUAL =	3.190,10

Valor da Cota

29/04/2017	3.436431856
31/05/2017	3.456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0871
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: JB653789 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: 0132 PMCG SAUDE BUCAL AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19623-1 DATA: 31/05/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 305,10			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 305,10			

THATIANE CAVACANTTI SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A335121552405125023
12/06/2017 16:06:30

Cliente - Conta atual

Agência 1772-B
Conta corrente 19623-1 FNSCG - SAUDE BUCAL
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB663769 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S121552405126024
12/06/2017 16:07:01

Cliente

1772-8
 Agência 16623-1 FNSCG - SAUDE BUCAL
 Conta MAIO/2017
 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	303,36			88,278886		
31/05/2017	SALDO ATUAL	305,10			88,278886		88,278886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 303,36
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,74
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 1,74
 SALDO ATUAL = 305,10

Valor da Cota

28/04/2017 3,430431856
 31/05/2017 3,456081466

Rentabilidade

No mês 0,5718
 No ano 3,0971
 Últimos 12 meses 8,7935

Transação efetuada com sucesso por: JB663788 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: 0134 FMSCG - PASCAR AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19624-X DATA: 31/05/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 115,79			
			SALDO EXTRATO BANCO: 115,79			

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



A335121552405125026
12/06/2017 16:08:08

Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 18524-X FMSCG - PASCAR
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2016	balancete movimento	0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	000000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S121552405126028
12/06/2017 16:11:12

Cliente

Agência 1772-8
Conta 16624-X FMSCG - PASCAR
Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/04/2017	SALDO ANTERIOR	115,13			33.503971		
31/05/2017	SALDO ATUAL	115,79			33.503971		33.503971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 115,13
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,06
SALDO ATUAL = 115,79

Valor da Cota

26/04/2017 3,430431856
31/05/2017 3,456081466

Rentabilidade

No mês 0,5718
No ano 3,0971
Últimos 12 meses 8,7935

Transação efetuada com sucesso por: JB66376S PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0136	CAIXA	AGÊNCIA: 1695-0	NÚMERO: 647065-5	DATA: 31/05/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:		1.010,18	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.010,18	

THATIERE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
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: 0136 CAIXA AGÊNCIA: 1695-0 NÚMERO: 647065-5 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.010,18			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.010,18	
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--



**:: Extrato das Contas Individuais**

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

GOVCONTA CAIXA
1695600010
1695/006/00647065-5
PM C GUIMARAES
de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		1.010,18C

315



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0140 PMCG PAVIMENTACAO ASFALTI AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 20113-8 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.372,20 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 4.372,20

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33611259107458067
11/06/2017 19:38:55

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 20113-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		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

A33B200840134847069
20/06/2017 09:27:25

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	4.347,34			1.255,073127		
31/05/2017	SALDO ATUAL	4.372,20			1.255,073127		1.265,073127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.347,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	24,86
SALDO ATUAL =	4.372,20

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0571
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: JE792062 PALLO 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: 0142 PMCG MOUNTAIN BIKE AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 20072-7 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 71,29 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 71,29

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE ARTURINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336111259107458069
11/06/2017 19:39:42

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 20072-7 PMCG - MONTAIM BIKE
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		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

A33B200840134847070
20/06/2017 09:27:56

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	70,88			20,626337		
31/05/2017	SALDO ATUAL	71,29			20,626337		20,626337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	71,29

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvigatoria 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

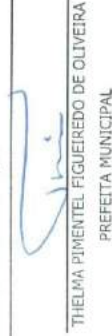
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0145 BB FUNDO MUNICIPAL DE SAUD AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19431-X DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 675,88			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 675,88		
--------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------	--	--


THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S121552405125017
12/06/2017 16:02:39

Ciente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19431-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S121552405125018
12/06/2017 16:03:11

Cliente

1772-8
 Agência 19431-X FUNDO M S - C GUIMARAES
 Conta
 Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	672.04			195.562822		
31/05/2017	SALDO ATUAL	675.88			195.562822		195.562822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 672.04
 APLICAÇÕES (+) 0.00
 RESGATES (-) 0.00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 3.84
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
 IOF (-) 0.00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 3.84
 SALDO ATUAL = 675.88

Valor da Cota

29/04/2017 3.436431850
 31/05/2017 3.456081466

Rentabilidade

No mês 0,5718
 No ano 3,0971
 Últimos 12 meses 8,7935

Transação efetuada com sucesso por: JB063789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0146 BCO DO BRASIL - FMSCG - FAR AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19620-7 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 23.034,97

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 23.034,97

THATIERNE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S121552405125019
12/06/2017 16:04:16

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19620-7 FMSCG - FARMACIA BASICA
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dl.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação concluída com sucesso por: JB663769 PATRÍCIA D NEVES.



Extrato conta corrente

A336111259107458070
11/06/2017 19:41:14

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 20282-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C.
31/05/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C.

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0148 PREFEITURA - BB AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 20282-7 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 9,53			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 9,53	
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B200840134847071
20/06/2017 09:28:46

Cliente

Agência 1772-8
Conta 20282-7 PREFEITURA M C GUIMARAES
Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	9,48			2,758553		
31/05/2017	SALDO ATUAL	9,53			2,758553		2,758553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	9,53

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0571
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0153 PMCG FORT COL GESTAO REGION AGENCIA: 17728 NÚMERO: 19929-X DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 880,38 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 380,38

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSEF MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S121552405125038
12/06/2017 16:20:53

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19828-X PM FORT COL GESTAO REGION
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
01/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD663769 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S121552405125040
12/06/2017 16:21:20

Cliente

Agência 1772-8
Conta 19529-X PM FORT COL GESTAO REGION
Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	378,22			110,062312		
31/05/2017	SALDO ATUAL	380,38			110,062312		110,062312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	380,38

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456051466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: JB663799 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: 0148 PREFEITURA - BB AGÊNCIA: 1778 NÚMERO: 20282-7 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 9,53 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 9,53

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO 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: 0154 FMS C. DOS FNS BLINV AGENCIA: 17728 NÚMERO: 20335-1 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: -409,01			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 409,01	
---------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------	--


THATIENE CAVALCANTI SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S121552405125043
12/06/2017 16:22:52

Cliente - Conta atual

Agência 1772-6
Conta corrente 20335-1 FMS- C. DOS-FNS BLINV
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2015	balanço movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRÍCIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S121552405125044
12/06/2017 16:23:18

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2017	SALDO ANTERIOR	406,69			118,345969		
31/05/2017	SALDO ATUAL	409,01			118,345969		118,345969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	406,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	409,01

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431056
31/05/2017	3,456081456

Rentabilidade

No mês	0,5716
No ano	3,0571
Ultimos 12 meses	8,7935

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 AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 20248-7 DATA: 31/05/2017

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

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

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336111259107458071
11/06/2017 19:42:51

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 20248-7 PCHAPADA DOS FMSIGD-SUAS
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JB792062 PAULO H A AMORIM.



A33B200840134847073
20/06/2017 09:29:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1772-8
Conta 20248-7 PCHAPADA DOS FMSIGD-SUAS
Mês/ano referência MAIO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0157 FMA SPBVIII AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 20236-3 DATA: 31/05/2017

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 PIVENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE ANTONIO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS

A336111259107458072
11/06/2017 19:43:38



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

1772-8
Agência 20236-3 PCHAPADA DOS GUFMSPBVIII
Conta corrente
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		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

A33B200840134847074
20/06/2017 09:29:45

Cliente

Agência 1772-8
Conta 20236-3 PCHAPADA DOS GUFMASPBVIII
Mês/ano referência MAIO/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:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0159 FUND.MUN.DIR.CRIAN.ADOLES AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 333336 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 97.153,77			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 97.153,77		
-----------------------------------	--	--	------------------------	--------------------------------	--	--

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R141428943707024
14/09/2017 14:43:16

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 3333-6 FIA CHAPADA
Período do extrato de 01 / 05 / 2017 até 31 / 05 / 2017

Langamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/05/2017		0000	00000	999 SALDO		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336141152650745011
14/09/2017 11:56:02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	96.601,40			28.110,961785		
31/05/2017	SALDO ATUAL	97.153,77			28.110,961785		28.110,961785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.601,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	552,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	552,37
SALDO ATUAL =	97.153,77

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidória BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0160 PMCG - PBVII AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 18890-5 DATA: 31/05/2017

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 PININTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINS DE LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336111259107458074
11/06/2017 19:45:05

Cliente - Conta atual

1772-8
Agência 18890-5 PCHAPADA DOS GUIFMASPBVII
Conta corrente
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	20/04/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		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**A33B200840134847075
20/06/2017 09:30:18**Cilente**Agência 1772-8
Conta 18890-5 PCHAPADA DOS GUIFMASPBVII
Mês/ano referência MAIO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0162 FMS - C.DOS GUIMARAES - F AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 20753-5 DATA: 31/05/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 17,04			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 17,04		

THIATIERE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S121552405125060
12/06/2017 16:28:47

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 20759-5 FMS- C. DOS-FNS BLINV
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2016		0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	000000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S121552405125051
12/06/2017 16:30:53

Cliente

Agência 1772-8
Conta 20753-5 FMS/ C. DOS-FNS BLINV
Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRR/Rej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	16,94			4,929521		
31/05/2017	SALDO ATUAL	17,04			4,929521		4,929521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 16,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,10
SALDO ATUAL = 17,04

Valor da Cota

28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466

Rentabilidade

No mês 0,5718
No ano 3,0971
Ultimos 12 meses 6,7935

Transação efetuada com sucesso por: JB663769 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: 0164 FMS - C. DOS GUIMARAES - F AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 20831-0 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 151.514,19

VALOR CONCILIADO: -0,11

SALDO EXTRATO BANCO: 151.514,08

THATTIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S121552405125052
12/06/2017 16:32:16

Cliente - Conta atual

1772-B
Agência
Conta corrente 20831-0 FMS- C. DOS-FNS BLUV
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2016		0000	00000	000 S.A.L. D.O			0,00 C
31/05/2017							

Transação efetuada com sucesso por: JB663788 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S121552405125054
12/06/2017 16:32:44

Cliente

1772-8
Agência
20831-0 FMSY C. DOS-FNS BLINY
Conta
Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	150.652,64			43.839,846126		
31/05/2017	SALDO ATUAL	151.514,08			43.839,846126		43.839,846126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 150.652,64
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 861,44
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 861,44
 SALDO ATUAL = 151.514,08

Valor da Cota

28/04/2017 3,436431856
 31/05/2017 3,459081406

Rentabilidade

No mês 0,5718
 No ano 3,0971
 Últimos 12 meses 8,7935

Transição efetuada com sucesso por: JB665769 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: 0167 CAIXA - CONTA POUPANCA AGÊNCIA: 1695 NÚMERO: 15.164-0 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 89.974,18

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 89.974,18

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1695600010

1695/013/00015164-0

CHAPADA GUIMARAES PREF

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		89.974,18C	

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A471 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/07/2017
 >> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUpanCA MESES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
 AG: 1695 - MIGUEL SUTIL OPER: 013 CONTA: 15.164-0
 MES/ANO: 03 / 2017
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CPF: 03.507.530/0001-19
 NOME: CHAPADA DOS GUIMARAES PRE

DATA MOV	NR.DOC HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
14/03/2017	000000 REM BASICA	0,01150000	0,00 C	88.516,13 C
28/03/2017	000000 REM BASICA	0,04230000	0,25 C	88.516,38 C
28/03/2017	000000 CRED JUROS	0,00500000	2,94 C	88.519,32 C
28/03/2017	000000 REM BASICA	0,04230000	37,19 C	88.556,51 C
28/03/2017	000000 CRED JUROS	0,00500000	439,82 C	88.996,33 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4A02534
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
 CA ECONOMICA FEDERAL | A471 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/07/2017
 >> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUpanCA MESES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
 AG: 1695 - MIGUEL SUTIL OPER: 013 CONTA: 15.164-0
 MES/ANO: 04 / 2017
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CPF: 03.507.530/0001-19
 NOME: CHAPADA DOS GUIMARAES PRE

DATA MOV	NR.DOC HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
14/04/2017	000000 REM BASICA	0,14710000	0,00 C	88.996,33 C
28/04/2017	000000 REM BASICA	0,07010000	0,41 C	88.996,74 C
28/04/2017	000000 CRED JUROS	0,00500000	2,96 C	88.999,70 C
28/04/2017	000000 REM BASICA	0,07010000	61,97 C	89.061,67 C
28/04/2017	000000 CRED JUROS	0,00500000	442,33 C	89.504,00 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4A02534
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
 CA ECONOMICA FEDERAL | A471 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/07/2017
 >> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUpanCA MESES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
 AG: 1695 - MIGUEL SUTIL OPER: 013 CONTA: 15.164-0
 MES/ANO: 05 / 2017
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CPF: 03.507.530/0001-19
 NOME: CHAPADA DOS GUIMARAES PRE

DATA MOV	NR.DOC HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
14/05/2017	000000 REM BASICA	0,00280000	0,00 C	89.504,00 C
28/05/2017	000000 REM BASICA	0,02520000	0,15 C	89.504,15 C
28/05/2017	000000 CRED JUROS	0,00500000	2,98 C	89.507,13 C
28/05/2017	000000 REM BASICA	0,02520000	22,40 C	89.529,53 C
28/05/2017	000000 CRED JUROS	0,00500000	444,65 C	89.974,18 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4A02534
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0169 PMCG - FMS - BLGES AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 20633-4 DATA: 31/05/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 108,31			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 108,31			

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S121552405125045
12/06/2017 16:24:35

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 20633-4 FMS- C. DOS-FMS BLGES
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2015		0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	000000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

A33S121552405125046
12/06/2017 16:25:20

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

1772-8
Agência 206333-4 FMS/ C. DOS-FNS BLCES
Conta MAIO/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
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	107,69			31,337855		
31/05/2017	SALDO ATUAL	108,31			31,337855		31,337855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	108,31

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081468

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,6971
Últimos 12 meses	8,7935

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 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

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	34	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - ROMULO PAULAS	32601	CR	0,10
26/03/2015	38	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - MARIA CAROLINA	108.524	CR	1,31
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
23/02/2016	21	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO PRE	553.656	CR	0,36
01/04/2016	23	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO BRA	40.103	CR	624,17
14/04/2016	9	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - S.J.G PAGO EM DU	41.401	CR	785,88
18/04/2016	40	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RESGATE DEPO	9178	DB	2.016,89
18/04/2016	35	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RESGATE DE D	17.747	DB	12.007,80
28/04/2016	24	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAÚDE O	23.435	CR	7.865,61
28/04/2016	27	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - A BAIYAR MÊS SE	23.435	CR	2.401,99
10/05/2016	5	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIFERENÇA REF	042.016	CR	24,33
31/05/2016	7	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREVISERV SAUD	23.235	CR	1.679,74
21/06/2016	15	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO INDE	062.102	CR	802,56
23/06/2016	4	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - NORGE PHARMA.	62.308	CR	3.910,00
28/06/2016	3	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREVIDÊNCIA LIC	23435	CR	6.252,23
02/08/2016	20	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE- LICENÇA SAÚDE	2279	CR	6.243,69
23/08/2016	22	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE- DIFERENÇA PR	2272	DB	222,23
26/08/2016	16	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO INDE	062.304	CR	802,56
09/09/2016	19	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - VALOR PAGO A M	046.300	CR	40,52
09/09/2016	18	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAÚDE A	072.016	CR	1.964,55
09/09/2016	17	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIVERG. SAL. MAT	072.016	CR	1.646,81
31/10/2016	6	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAÚDE A	072.016	CR	4.177,69
11/01/2017	41	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CONTRIBUIÇÃO S	1240	CR	37,47
09/03/2017	45	MANUAL	DEPOSITO ONLINE NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	589.387	DB	65,00
09/03/2017	43	MANUAL	PAGTO A MAIOR ARLENE MARIA DE MORAES - MAT 244	6.098	CR	1.160,88
09/03/2017	44	MANUAL	PAGTO A MAIOR ANGELA MARTINS DE PAULA - MAT 261	6.098	CR	935,27
09/03/2017	46	MANUAL	PAGTO A MAIOR JACIEL RIBEIRO SOARES- MAT 276	6.098	CR	2.627,48
31/03/2017	42	MANUAL	PAGTO A MAIOR ANGELA MARTINS DE PAULA - MAT 261	6.099	CR	535,31
03/04/2017	47	MANUAL	PAGTO A MAIOR ANGELA MARTINS DE PAULA - MAT 261	02/2017	CR	480,89
03/04/2017	58	MANUAL	PAGTO EM DUPLICIDADE BRASIL TELECOM - PAGO TAMBÉM NA CC 00	40301	CR	238,60
03/04/2017	57	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA: SERVIDOR MAT 290	7202	CR	1.811,38
03/04/2017	56	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA: SERVIDOR MAT 320	7.202	CR	95,40
03/04/2017	55	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA: SERVIDOR MAT 368	7.202	CR	712,62
03/04/2017	54	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA: SERVIDOR MAT 314	7.202	CR	514,89
03/04/2017	53	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA: SERVIDOR MAT 869	7.202	CR	325,44
03/04/2017	51	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA: SERVIDOR MAT 4172	7.202	CR	389,52
03/04/2017	51	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA: SERVIDOR MAT 251	7.202	CR	918,78



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

DATA	NUMERO	TIPO	DESCRIÇÃO	VALOR	CONTABILIDADE
04/04/2017	48	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR - PAULO	018.194	CR
20/04/2017	50	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR - BRASI	42.002	CR
20/04/2017	49	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR - BRASI	42.001	CR
04/05/2017	62	MANUAL	PAGAMENTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR: N	33.679	CR
26/05/2017	63	MANUAL	PAGAMENTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR: M	55.454	CR

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 80.920,82

VALOR CONCILIADO: -76.939,67

SALDO EXTRATO BANCO: 3.981,15

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARCELO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

0570



Extrato conta corrente

A33S121552405125057
12/06/2017 16:36:02

Cliente - Conta atual

Agência 1772-9
Conta corrente 21497-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

DL	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
				balancete movimento			
27/04/2017	0000	0000	00000	000 Saldo Anterior	550.046.000.049.960	6.000,00 D	
03/05/2017	1772	99015	470	Transferência on line			
				03/05 0046 49950-1 INTERLAGOS LOC			
03/05/2017	1772	99015	470	Transferência on line	554.042.000.192.123	2.306,70 D	
				03/05 4042 192123-1 DIHOL DIST HOS			
03/05/2017	1772	99015	470	Transferência on line	557.139.000.024.080	1.710,00 D	
				03/05 7139 24060-5 FLAVIO ZANATTO			
03/05/2017	0000	13105	393	TED Transf Eletr:Disponiv	50.301	1.200,00 D	
				341 7778 7978377104 ALUISIO PEDROSO D			
03/05/2017	0000	13105	393	TED Transf Eletr:Disponiv	50.302	1.350,00 D	
				237 1157 45292140104 ANTONIO OLIVEIRA			
03/05/2017	0000	13113	310	Tarifa referente a 03/05/2017	861.231.200.163.233	8,60 D	
				Tarifa referente a 03/05/2017			
03/05/2017	0000	13113	310	Tarifa referente a 03/05/2017	861.231.200.163.234	8,60 D	
				Tarifa referente a 03/05/2017			
03/05/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	12.584,30 C	0,00 C
04/05/2017	1772	99015	470	Transferência on line	553.325.000.033.679	4.000,00 D	
				04/05 3325 33679-3 NALLA WUENDY			
04/05/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
09/05/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.010.577	138.900,00 C	
				09/05 1772 10577-5 PM CHAPADA GUI			
09/05/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.017.893	110.000,00 C	
				09/05 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
09/05/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	248.800,00 D	0,00 C
10/05/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.010.577	115.000,00 C	
				10/05 1772 10577-5 PM CHAPADA GUI			
10/05/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.017.893	60.000,00 C	
				10/05 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
10/05/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.019.262	48.120,27 C	
				10/05 1772 19262-7 FMS- C. DOS GU			
10/05/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.019.262	48.120,27 C	
				10/05 1772 19262-7 FMS- C. DOS GU			
10/05/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.019.262	48.120,27 C	
				10/05 1772 19262-7 FMS- C. DOS GU			
10/05/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.019.262	48.120,27 C	
				10/05 1772 19262-7 FMS- C. DOS GU			
10/05/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	11.338	678,73 D	
				10/05 1772 19262-7 FMS- C. DOS GU			
10/05/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	11.339	3.203,61 D	
				10/05 1772 19262-7 FMS- C. DOS GU			
10/05/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	11.340	527.118,05 D	
				10/05 1772 19262-7 FMS- C. DOS GU			
10/05/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	11.341	1.962,39 D	
				10/05 1772 19262-7 FMS- C. DOS GU			
10/05/2017	0000	13113	170	Tar. Pag. Salár Cred Conta	851.301.002.290.710	3,40 D	
				Tarifa referente a 10/05/2017			
10/05/2017	0000	13113	170	Tar. Pag. Salár Cred Conta	851.301.002.290.711	6,60 D	
				Tarifa referente a 10/05/2017			
10/05/2017	0000	13113	170	Tar. Pag. Salár Cred Conta	851.301.002.290.712	748,00 D	
				Tarifa referente a 10/05/2017			
10/05/2017	0000	13113	170	Tar. Pag. Salár Cred Conta	851.301.002.290.713	6,60 D	
				Tarifa referente a 10/05/2017			
10/05/2017	0000	13113	170	Tar. Lib./Ant Float-Pg Sal	851.301.002.290.714	0,67 D	
				Tarifa referente a 10/05/2017			
10/05/2017	0000	13113	170	Tar. Lib./Ant Float-Pg Sal	851.301.002.290.715	3,20 D	
				Tarifa referente a 10/05/2017			

10/05/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Am Float Pg Sal	851.301.002.290.716	527,11 D
			Tarifa referente a 10/05/2017		
10/05/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Am Float Pg Sal	851.301.002.290.717	1,96 D
			Tarifa referente a 10/05/2017		
10/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	168.779,64 C
11/05/2017	1772	99015	470 Transferência on line	550.046.000.049.950	6.000,00 D
11/05/2017	1772	99015	11/05 0046 49950-1 INTERLAGOS LOC	550.046.000.049.950	6.000,00 D
11/05/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.068.289	3.000,00 D
11/05/2017	1772	99015	470 Transferência on line	7.045	39.532,25 D
11/05/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.046	1.053,33 D
11/05/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.101	323,94 D
11/05/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	51.102	700,00 D
11/05/2017	0000	13105	341 1676 003735344000151 CARRASCOZA EL	51.103	50,00 D
11/05/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	51.104	2.986,90 D
11/05/2017	0000	13105	341 1676 003735344000151 CARRASCOZA EL	8,80 D	8,80 D
11/05/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	871.310.900.041.672	8,80 D
11/05/2017	0000	13113	237 0598 013052829000180 ANDRE GONCALV	871.310.900.041.673	8,80 D
11/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.041.674	8,80 D
11/05/2017	0000	13113	Tarifa referente a 11/05/2017	871.310.900.177.240	61,20 D
11/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.310.900.177.241	3,40 D
11/05/2017	0000	13113	Tarifa referente a 11/05/2017	871.310.900.177.242	39,53 D
11/05/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Am Float Pg Sal	871.310.900.177.243	1,05 D
11/05/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Am Float Pg Sal	70	59.796,60 C
11/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	551.772.000.019.261	42.310,33 C
12/05/2017	1772	99015	870 Transferência on line	850.416	1.301,23 D
12/05/2017	1772	17545	002 Cheque	850.417	4.321,43 D
12/05/2017	1772	18927	002 Cheque	850.418	3.377,55 D
12/05/2017	1772	17545	002 Cheque	850.419	19.010,84 D
12/05/2017	1772	18927	002 Cheque	850.420	185,41 D
12/05/2017	1772	17545	002 Cheque	850.425	2.430,69 D
12/05/2017	1772	99015	470 Transferência on line	552.373.000.046.300	84,33 D
12/05/2017	1772	99015	12/05 2373 46300-0 MARIA LUCIA DE	553.989.000.048.588	3.000,00 D
12/05/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.710	2.436,47 D
12/05/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Certa	871.320.900.174.484	3,40 D
12/05/2017	0000	13113	Tarifa referente a 12/05/2017	871.320.900.174.485	2,43 D
12/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.956,55 D
15/05/2017	1772	18927	002 Cheque	850.412	3.048,73 D
15/05/2017	1772	17545	002 Cheque	850.421	1.888,89 D
15/05/2017	1772	18927	002 Cheque	850.424	5.976,45 D
15/05/2017	1772	18927	002 Cheque	850.426	2.802,86 D
15/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.716,93 C
16/05/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.009.829	294,25 D
16/05/2017	1772	99015	16/05 1772 9029-9 CRISTINA ALVES	552.960.000.027.325	322,70 D
16/05/2017	1772	99015	470 Transferência on line		

16/05/2017	0000	13134	16/05 2960 27325-2 LUZANIR SABINA	5.072	2.360,70 D
15/05/2017	0000	13113	250 Folha de Pagamento	871.360.900.164.672	3,40 D
15/05/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta Tarifa referente a 16/05/2017	871.360.900.164.673	2,36 D
16/05/2017	1981	13079	170 Tar Lib/Avl Float Pg Sal Tarifa referente a 16/05/2017	850.423	2.341,42 D
16/05/2017	0000	00000	102 Cheque Compensado	70	5.264,63 C
17/05/2017	0000	18927	855 BB CP Admin Supremo	850.427	1.431,63 D
17/05/2017	0000	13105	002 Cheque	51.701	1.518,38 D
17/05/2017	0000	13113	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 0586 017568887000111 SINDICATO DOS	871.370.900.034.789	8,60 D
17/05/2017	0000	00000	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/05/2017	70	2.959,01 C
17/05/2017	1772	99015	855 BB CP Admin Supremo	551.772.000.010.577	46.300,00 C
18/05/2017	1772	99015	870 Transferência on line 18/05 1772 10577-5 PM CHAPADA GUI	550.046.000.049.950	6.000,00 D
18/05/2017	1772	99015	470 Transferência on line 18/05 0046 49950-1 INTERLAGOS LOC	550.046.000.049.950	6.000,00 D
18/05/2017	0000	13105	470 Transferência on line 18/05 0046 49950-1 INTERLAGOS LOC	552.128.000.016.041	6.780,00 D
18/05/2017	0000	13105	470 Transferência on line 18/05 2128 16041-5 O S MOREIRA CO	51.801	6.500,00 D
18/05/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0598 004896935000159 MAURO JOVINO	51.802	6.500,00 D
18/05/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0598 004896935000159 MAURO JOVINO	51.803	6.500,00 D
18/05/2017	0000	13113	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0598 004896935000159 MAURO JOVINO	871.380.900.031.856	8,60 D
18/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/05/2017	871.380.900.031.857	8,60 D
18/05/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/05/2017	871.380.900.031.858	8,60 D
18/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo Tarifa referente a 18/05/2017	70	7.493,60 D
19/05/2017	1772	99015	870 Transferência on line 19/05 1772 10577-5 PM CHAPADA GUI	551.772.000.010.577	15.000,00 C
19/05/2017	1772	99015	870 Transferência on line 19/05 1772 10577-5 PM CHAPADA GUI	551.772.000.017.893	50.000,00 C
19/05/2017	1772	99015	870 Transferência on line 19/05 1772 17893-4 PMCC MOVIMENTO	551.772.000.001.525	50,00 D
19/05/2017	1772	99015	470 Transferência on line 19/05 1772 1525-3 ONEIDA APARECI	551.772.000.124.031	14.319,63 D
19/05/2017	1772	99015	470 Transferência on line 19/05 1772 124031-5 SINSPMUCG	551.772.000.124.031	3.412,84 D
19/05/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento Tarifa referente a 19/05/2017	8.389	54.865,91 D
19/05/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta Tarifa referente a 19/05/2017	871.390.900.196.437	51,00 D
19/05/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Avl Float Pg Sal Tarifa referente a 19/05/2017	871.390.900.196.438	54,86 D
19/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo Tarifa referente a 19/05/2017	70	7.754,44 C
25/05/2017	1772	99015	870 Transferência on line 25/05 1772 10577-5 PM CHAPADA GUI	551.772.000.010.577	8.500,00 C
25/05/2017	1772	99015	870 Transferência on line 25/05 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO	551.772.000.017.893	35.000,00 C
25/05/2017	1772	17545	002 Cheque	850.415	1.566,75 D
25/05/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE T	52.501	38.348,94 D
25/05/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.583,30 D
26/05/2017	1772	99015	470 Transferência on line 26/05 1772 10137-0 BENEDITA JOELM	551.772.000.010.137	500,00 D
26/05/2017	1772	99015	470 Transferência on line 26/05 5469 55454-5 MONIQUE GOMES	553.459.000.095.404	4.000,00 D
26/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 C

30/05/2017	1772	99015	870	Transferência on line	30/05 1772 10577-5 PM CHAPADA GUI	551.772.000.010.577	10.000,00 C
30/05/2017	1772	17545	002	Cheque		850.428	502,81 D
30/05/2017	0000	00000	345	BB CP Adm'n Suprem'o		70	9.497,19 D
31/05/2017	1772	99015	870	Transferência on line		551.772.000.019.261	12.000,00 C
31/05/2017	1772	99015	31/05 1772 19261-9 FMS- C. DOS GU			550.046.000.049.950	6.000,00 D
31/05/2017	1772	99015	470	Transferência on line		550.046.000.049.950	6.000,00 D
31/05/2017	1772	99015	0046	49950-1 INTERLAGOS LOC		553.325.000.031.068	10.833,80 D
31/05/2017	0000	13105	470	Transferência on line		53.101	1.350,00 D
31/05/2017	0000	13105	303	TED Transf Eletr. Disponiv		53.102	470,70 D
31/05/2017	0000	13105	303	Pagto com telefone		53.103	659,44 D
31/05/2017	0000	13105	363	Pagto conta telefone		831.510.901.731.777	15,80 D
31/05/2017	0000	13113	170	Tar. 2a via Arq. Pag. Salár		831.510.901.731.778	121,90 D
31/05/2017	0000	13113	170	Tar. 2a via Arq. Pag. Salár		831.510.901.731.779	5,30 D
31/05/2017	0000	13113	170	Tar. 2a via Arq. Pag. Salár		831.510.901.731.780	15,90 D
31/05/2017	0000	13113	170	Tar. 2a via Arq. Pag. Salár		831.510.901.731.781	5,30 D
31/05/2017	0000	13113	170	Tar. 2a via Arq. Pag. Salár		831.510.901.731.782	5,30 D
31/05/2017	0000	13113	170	Tar. 2a via Arq. Pag. Salár		831.510.901.731.783	5,30 D
31/05/2017	0000	13113	310	Tar DDC/TED Eletrônico		851.511.200.649.321	8,80 D
31/05/2017	0000	00000	855	BB CP Adm'n Suprem'o		70	13.497,64 C
31/05/2017	0000	00000	899	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S:121552405125058
12/06/2017 16:36:48

Cliente

1772-B
Agência 21487-3 FUNDO M.S. - C. GUIMARAES
Conta MAIO/2017
Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	19.850,30			5.776,427097		
03/05/2017	RESGATE	12.584,30			3.660,126373	3.438214618	2.116,300724
	Aplicação 24/04/2017	12.584,30			3.660,126373		
04/05/2017	RESGATE	4.000,00			1.163,086937	3.439123828	953,213787
	Aplicação 24/04/2017	4.000,00			1.163,086937		
09/05/2017	APLICAÇÃO	248.600,00			72.287,500151	3.441812201	73.240,713938
10/05/2017	RESGATE	166.779,64			48.444,338778	3.442706500	24.796,375160
	Aplicação 24/04/2017	3.281,64			953,213787		
	Aplicação 09/05/2017	163.488,00			47.491,124951		
11/05/2017	RESGATE	59.796,80			17.364,678535	3.443588079	7.431,696625
	Aplicação 09/05/2017	59.796,80			17.364,678535		
12/05/2017	APLICAÇÃO	5.956,55			1.729,326352	3.4444433719	9.161,022977
15/05/2017	RESGATE	13.716,93			3.981,307828	3.445332688	5.179,715149
	Aplicação 09/05/2017	13.716,93			3.981,307828		
16/05/2017	RESGATE	5.264,83			1.527,716165	3.446209526	3.651,968964
	Aplicação 09/05/2017	5.264,83			1.527,716165		
17/05/2017	RESGATE	2.959,01			858,403264	3.447109447	2.763,595720
	Aplicação 09/05/2017	2.959,01			858,403264		
18/05/2017	APLICAÇÃO	7.993,60			2.318,340533	3.447963540	5.111,936253
19/05/2017	RESGATE	7.754,44			2.248,395016	3.448877953	2.863,541237
	Aplicação 09/05/2017	3.670,54			1.054,269388		
	Aplicação 12/05/2017	4.083,90			1.184,125648		
25/05/2017	APLICAÇÃO	2.583,30			748,248576	3.452462296	3.611,789813
26/05/2017	RESGATE	4.500,00			1.303,081198	3.453533493	2.308,708617
	Aplicação 12/05/2017	1.882,77			545,200704		
	Aplicação 18/05/2017	2.617,23			757,880492		
30/05/2017	APLICAÇÃO	9.497,19			2.748,891681	3.455167440	5.057,400298
31/05/2017	RESGATE	13.497,64			3.905,475068	3.456081466	1.151,925230
	Aplicação 18/05/2017	5.393,08			1.560,460041		
	Aplicação 25/05/2017	2.586,01			748,248576		
	Aplicação 30/05/2017	5.518,55			1.586,766451		
31/05/2017	SALDO ATUAL =	3.981,15			1.151,925230		1.151,925230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.850,30
APLICAÇÕES (+)	274.650,64
RESGATES (-)	250.853,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,80
SALDO ATUAL =	3.981,15

Valor da Cota

28/04/2017	3.436431656
31/05/2017	3.456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Ultimos 12 meses	8,7835

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0388



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0173 FMS PBVII AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 21434-5 DATA: 31/05/2017

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

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

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 21434-5 PCHAPADA DOS GUIFIMSPBVI
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	00000	000 S.A.L.D.O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB557657 THEUMA P. OLIVEIRA

14/09/2017 14:41:25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G141438951015024
14/09/2017 14:44:58

Cliente

Agência 1772-8
Conta 21434-5 PCHAPADA DOS GUIRASPVBII
Mês/ano referência MAIO/2017
NAO HOUVE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB657657 THELMA P F OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0174 FMS - IGD AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 21433-7 DATA: 31/05/2017

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

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

THAÍENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THIELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33G141438951015011
14/09/2017 14.41.56

Cliente - Conta atual

1772-6
Agência 21433-7 PCHAPADA DOS GUMFIMSPBFI
Conta corrente
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB557657 THELIMA P F OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G141438851015025
14/09/2017 14:45:16**Cliente**

1772-8
Agência 21433-7 PCHAPADA DOS GUIMFASPBFI
Conta
Mês/ano referência MAIO/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB557667 THELMA P F OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0176	FMAS - PBVIII - EQUIPE VO	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 21447-7	DATA: 31/05/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		

THATTIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33G141438951015013
14/09/2017 14:42:20

Cliente - Conta atual

Agência 1772-9
Conta corrente 21447-7 PCHAPADA DOS GUFMSPBVIII
Período do extrato 05/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB557657 THELMA F F OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G141438951015028
14/09/2017 14:45:34

Ciente

Agência 1772-8
Conta 21447-7 PCHAPADA DOS GUFMSPBVIII
Mês/ano referência MAIO/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB657657 THELMA P F OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0178 FMS C.DOS GUIMARAES - FMS AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 21399-3 DATA: 31/05/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			VALOR EXTRATO CONTÁBIL: 755,47			
			SALDO EXTRATO BANCO: 755,47			

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S121552405125055
12/06/2017 16:33:52

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 21359-3 FMS- C. DOS-FNS INVAN
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

DT.	DI.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2015		0000	000000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2017		0000	000000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S121552405125056
12/06/2017 16:34:49

Cliente

Agência 1772-8
Conta 21399-3 FMS/C. DOS-FNS INVAN
Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	751,18			218,592840		
31/05/2017	SALDO ATUAL	755,47			218,592840		218,592840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	751,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,29
SALDO ATUAL =	755,47

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: JB9663789 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: 0180 PM CHAPADA FMAS PVMC AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 21436-1 DATA: 31/05/2017

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

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

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33G141438951015016
14/09/2017 14.43.01

Ciente - Conta atual

1772-8
Agência
Conta corrente 21436-1 PCHAPADA DOS GUILFIMASPM/C
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB557657 THELMA P F OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G:41438951015030
14/09/2017 14:46:29

Cliente

1772-8
Agência 21438-1 PCHAPADA DOS GUIMF/MASP/MC
Conta MAIO/2017
Mês/ano referência
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB557657 THELMA F F OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدonia BB 0800 729 5678
Para deficiéncias auditivas 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: 0183 FMAS IGD - BOLSA FAMILIA AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 21431-0 DATA: 31/05/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LAJAC	VALOR
14/11/2014	1	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MA	111.401	CR	1.080,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.080,01

VALOR CONCILIADO: -1.080,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,01

THATYFENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



A33G141438861015019
14/09/2017 14:43:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

1772-8
Agência 21431-0 FCHAPADA DOS GUIFIMASIGDBF
Conta corrente
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB557657 THELMA P F OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G141438851015031
14/09/2017 14:46:56

Cliente

Agência 1772-8
Conta 21431-0 PCHAPADA DOS GUIFIMASIGDBF
Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	0,01			0,001787		
31/05/2017	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

28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466

Rentabilidade

No mês 0,5718
No ano 3,0971
Últimos 12 meses 8,7935

Transação efetuada com sucesso por: JB557657 THELMA F OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0184 PM CHAPADA GUIMAE - PROGR AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 20287-8 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 71.099,24 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 71.099,24

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



A336111259107458080
11/06/2017 19:49:01

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 20287-8 PM CHAPADA GUIMARAÉ-PROGR
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		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

A33B200840134847076
20/06/2017 09:31:35**Cliente**

1772-8
 Agência 20287-8 PM CHAPADA GUIMARAE-PROGR
 Conta MAIO/2017
 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	70.695,00			20.572,211026		
31/05/2017	SALDO ATUAL	71.099,24			20.572,211026		20.572,211026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.695,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	404,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	404,24
SALDO ATUAL =	71.099,24

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Ultimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0187 FMS - IGD DO SUAS AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 21432-9 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33G141438861016021
14/09/2017 14:44:01

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 21432-9 PCHAPADA DOS FMASIGD-SUAS
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB557657 THELMA F. F. OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G141438951015032
14/09/2017 14:47:19

Cliente

Agência 1772-8
Conta 21432-9 FCHAPADA DOS FMSIGD-SUAS
Mês/ano referência MAIO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB557657 THELMA F OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0188 PSF JANGADA RONCADOR AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 22146-5 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.925,22		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO:	1.925,22
-------------------------	----------	--	------------------------	--	----------------------	----------

THATIANE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINS FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

159

A33S121552405125062
12/06/2017 16:40:31



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-9
Conta corrente 22148-5 FMS- C. DOS FNS BLINV
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2015	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2017		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S121552405125064
12/06/2017 16:41:27

Cliente

Agência 1772-8
Conta 22146-5 FMS/ C. DOS-FNS BLINW
Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	1.914,28			557,054075		
31/05/2017	SALDO ATUAL	1.925,22			557,054075		557,054075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.914,28
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 10,94
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 10,94
 SALDO ATUAL = 1.925,22

Valor da Cota

28/04/2017 3,436431856
 31/05/2017 3,456081466

Rentabilidade

No mês 0,5718
 No ano 3,0971
 Últimos 12 meses 8,7935

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 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: 0189 PSF PRAIA RICA AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 22147-3 DATA: 31/05/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
09/07/2015	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - NF 46 CONSTRUT	46	CR	800,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 20.115,88 VALOR CONCILIADO: -800,00 SALDO EXTRATO BANCO: 19.315,88


THATIENE CAVALCANTE-SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ MÁRCIO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S121552405125065
12/06/2017 16:42:50

Cliente - Conta atualiz

Agência 1772-8
Conta corrente 22147-3 FMS- C. DOS-FNS BLINV
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

DL	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento							
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB863789 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S121552405125067
12/06/2017 16:43:17

Cliente

Agência 1772-8
Conta 22147-3 FMS/ C. DOS-FNS BLUN
Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	19.206,06			5.588,952718		
31/05/2017	SALDO ATUAL	19.315,88			5.588,952718		5.588,952718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 19.206,06
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 109,82
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 109,82
 SALDO ATUAL = 19.315,88

Valor da Cota

28/04/2017 3,436431856
 31/05/2017 3,456081466

Rentabilidade

No mês 0,5716
 No ano 3,0871
 Últimos 12 meses 8,7935

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 0068



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0190 PSF SANTA CRUZ AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 22145-7 DATA: 31/05/2017

DATA LCTO ORIGEM DESCRIÇÃO VALOR

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 143,27 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 143,27

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S121552405125060
12/06/2017 16:38:47

0190

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 22145-7 FMS- C. DOS-FNS BLINV
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
10/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB653789 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S121552405125061
12/06/2017 16:39:20

Cliente

Agência 1772-8
Conta 22145-7 FMS/ C. DOS-FNS BLIN/
Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	142,45			41,453300		
31/05/2017	SALDO ATUAL	143,27			41,453300		41,453300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 142,45
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,82
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 0,82
 SALDO ATUAL = 143,27

Valor da Cota

28/04/2017 3,436431856
 31/05/2017 3,456091466

Rentabilidade

No mês 0,5718
 No ano 3,0971
 Últimos 12 meses 8,7935

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: 0192 PMCG PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 22065-5 DATA: 31/05/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
18/11/2014	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO EFET	423895	CR	10,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 10,00 VALOR CONCILIADO: -10,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33G141438951015023
14/09/2017 14:44:17

Cliete - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 22065-5 PCHAPADA DOS GUMFMASCFV
Período do extrato 05./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
31/05/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB557657 THELMA P OLIVEIRA.



A33G141438951015033
14/09/2017 14:47:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1772-8
Conta 22066-3 FCHAPADA DOS GUILFMASSCFV
Mês/ano referência MAIO/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB557657 THELMA P F OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

COMTA: 0195 PMCG CONS. CRIANCA ADOLESCENTE AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19215-5 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 229,89 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 228,89

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESSOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE VICTORINO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

1772-8
Agência
Conta corrente 19215-5 PMCG CONS CRIANCA.ADOLESC
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



A33B200840134847077
20/06/2017 09:32:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1772-8
Conta 19215-5 PMCG CONS CRIANCA-ADOLESC
Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	228,59			66,518305		
31/05/2017	SALDO ATUAL	229,89			66,518305		66,518305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	229,89

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0571
Ultimos 12 meses	8,7935

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: 0196 FMSCG - PAICI AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 19629-0 DATA: 31/05/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			SALDO EXTRATO BANCO: 14,37

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 14,37


THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINS FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS

A33S121652405126031
12/06/2017 16:14:39



Extrato conta corrente

Cliete - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19629-0 FMSCG - PAOI
Período do extrato 05/ 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB963769 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S12152405125032
12/06/2017 16:15:18

Cliente

Agência 1772.8
Conta 18629-0 FMSCG - PAIC
Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	14,29			4,156985		
31/05/2017	SALDO ATUAL	14,37			4,156985		4,156985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 14,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,08
SALDO ATUAL = 14,37

Valor da Cota

28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466

Rentabilidade

No mês 0,5718
No ano 3,0971
Últimos 12 meses 8,7935

Transação efetuada com sucesso por: JB5663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANG.	VALOR
28/08/2015	1	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REFERENTE BLOQ	082015	CR	619,47
30/03/2017	2	MANUAL	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL A IDENTIFICAR	280.101	CR	782,08
31/03/2017	3	MANUAL	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL A IDENTIFICAR	460.101	CR	8.503,37
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 22.280,09			VALOR CONCILIADO: -9.904,92	SALDO EXTRATO BANCO: 12.375,17		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIVENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336111259107458089
11/06/2017 19:54:06

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 22307-7 PM CHAPADA GUIMARAE-PAR -
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.375,17 C
18/05/2017		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.722.856.450.102	12.375,17 *	
18/05/2017		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.722.856.450.102	12.375,17 D	0,00 C
22/05/2017		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.630.001	12.375,17 C	12.375,17 C
31/05/2017		0000	00000	999 S.A.L.D.O			12.375,17 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB79Z062 PAULO H A AMORIM.

A33B200840134847078
20/06/2017 09:32:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1772-8
Conta 22307-7 PM CHAPADA GUIMARAE-PAR -
Mês/ano referência MAIO/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:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0198 APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO AGENCIA: 1772-8 NÚMERO: 23055-3 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 11.584,76 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 11.584,76

THATIERE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARCELO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

A336111259107458090
11/06/2017 19:55:16

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 23055-3 PM CHAPADA GUIMARAES-BRASI
 Período do extrato 05/2017

Lançamentos

Dt.	Dl.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.938,84 C
18/05/2017		0000	12334	920 Bloq Judicial-Eacem Jud	11.722.856.450.103	2.938,84 *	
18/05/2017		0000	11334	284 Bloq Judicial-Eacem Jud	11.722.856.450.103	2.938,84 D	0,00 C
22/05/2017		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.640.001	2.938,84 C	2.938,84 C
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			2.938,84 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B200840134847079
20/06/2017 09:33:26

Cliente

Agência 1772-8
 Conta 23055-3 PM CHAPADA GUIMARAE-BRASI
 Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	8.596,77			2.501,654828		
31/05/2017	SALDO ATUAL	8.645,92			2.501,654828		2.501,654828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.596,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,15
IMPOSTO DE RENDA (+)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	49,15
SALDO ATUAL =	8.645,92

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0199 IMPLANT. ADEQ. ESTRUT ESPORTIVA ESC				AGÊNCIA: 1772-8	NÚMERO: 22815-X	DATA: 31/05/2017
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 122.810,99			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 122.810,99		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33611259107458092
11/06/2017 19:56:11

Cliete - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 22815-X PM CHAPADA GUIMARAES-PAC I
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dl.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		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

A33B200840134847080
20/06/2017 09:33:56

Cliente

Agência 1772-8
Conta 22815-X PM CHAPADA GUIMARAE-PAC I
Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	122.112,74			35.534,748360		
31/05/2017	SALDO ATUAL	122.810,99			35.534,748360		35.534,748360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 122.112,74
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 698,25
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 698,25
 SALDO ATUAL = 122.810,99

Valor da Cota

28/04/2017 3,436431856
 31/05/2017 3,456081466

Rentabilidade

No mês 0,5718
 No ano 3,0971
 Últimos 12 meses 8,7935

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: 0200 PM CHAPADA GUIMARAES-PAC I		AGÊNCIA: 1772-8	NÚMERO: 22714-5	DATA: 31/05/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 122.816,64		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 122.816,64		

THATTIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33611259107458093
11/06/2017 19:57:09

Ciente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 22714-5, PM CHAPADA GUIMARAE-PAC I
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

DL	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		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

A33B200840134847082
20/06/2017 09:34:26

Cliente

Agência 1772-8
Conta 22714-5 PM CHAPADA GUIMARAES-PAC I
Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	122.118,37			35.536,385859		
31/05/2017	SALDO ATUAL	122.816,64			35.536,385859		35.536,385859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.118,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	698,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	698,27
SALDO ATUAL =	122.816,64

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0201	PMCH FETHAB	AGÊNCIA: 1772-8	NÚMERO: 23275-0	DATA: 31/05/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
18/08/2015	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - VALOR PAGO A MENOR.	2602	DB	0,50
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 687.990,66		VALOR CONCILIADO: 0,50		SALDO EXTRATO BANCO: 687.991,16		

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33611259107458094
11/06/2017 19:57:46

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 23275-0 PMCH FEITHA
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2017	0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2017	1772	99015	470	Transferência on line	550.046.000.521.286	5.454,31 D	
				04/05 0046 521286-3 TRICATE COM P			
04/05/2017	0000	00000	855	BB C Prazo Admin Soberano	77	5.454,31 C	0,00 C
10/05/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.016.482	90.642,03 D	
				10/05 1772 16482-8 CASTRO & CARVA			
10/05/2017	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	51.001	7.800,00 D	
				748 0821 024686425000164 L F PEREIRA E			
10/05/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.300.084.313	8,60 D	
				Tarifa referente a 10/05/2017			
10/05/2017	0000	00000	855	BB C Prazo Admin Soberano	77	98.450,83 C	0,00 C
11/05/2017	0000	14138	632	Ordem Bancária	201.705.100.035.206	180.791,97 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
11/05/2017	0000	00000	345	BB C Prazo Admin Soberano	77	180.791,97 D	0,00 C
12/05/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.012.562	7.452,50 D	
				12/05 1772 12562-8 RURAL PEC PROD			
12/05/2017	1772	99015	470	Transferência on line	552.960.000.041.293	18.550,00 D	
				12/05 2960 41293-7 MM M C SERVICO			
12/05/2017	0000	00000	855	BB C Prazo Admin Soberano	77	26.002,50 C	0,00 C
17/05/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.017.893	170.000,00 D	
				17/05 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
17/05/2017	0000	00000	855	BB C Prazo Admin Soberano	77	170.000,00 C	0,00 C
19/05/2017	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	51.901	2.325,00 D	
				033 3113 024747170000100 JD PRESTADORA			
19/05/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.390.900.051.779	8,60 D	
				Tarifa referente a 19/05/2017			
19/05/2017	0000	00000	855	BB C Prazo Admin Soberano	77	5.000,00 C	2.666,20 C
29/05/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.015.482	77.842,66 D	
				29/05 1772 16482-8 CASTRO & CARVA			
29/05/2017	0000	00000	855	BB C Prazo Admin Soberano	77	75.176,46 C	0,00 C
30/05/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.017.893	170.000,00 C	
				30/05 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
30/05/2017	1772	99015	470	Transferência on line	552.363.000.050.825	1.460,82 D	
				30/05 2363 50825-X LUIZ HENRIQUE			
30/05/2017	0000	00000	345	BB C Prazo Admin Soberano	77	168.539,18 D	0,00 C
31/05/2017	0000	00000	999	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB73Z06Z PAULO F.A. AMORIM.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/nomeV2.bb?tokenSessao=391b0b752ea226dca74939f40c0667f#>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B200840134847083
20/06/2017 09:34:54

Cliente

1772-8
Agência 23275-0 PMCH FETHAB
Conta MAIO/2017
Mês/ano referência

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	713.497,34			332.437,590569		
04/05/2017	RESGATE	5.454,31			2.538,571441	2,148574553	329.899,019128
	Aplicação 13/01/2017	5.454,31			2.538,571441		
10/05/2017	RESGATE	98.450,83			45.755,749195	2,151660321	284.143,269933
	Aplicação 13/01/2017	37.133,67			17.258,148013		
	Aplicação 14/02/2017	61.317,16			28.497,601182		
11/05/2017	APLICAÇÃO	180.791,97			83.994,298009	2,152431466	368.137,567942
12/05/2017	RESGATE	26.002,50			12.075,227859	2,153197199	356.061,340083
	Aplicação 14/02/2017	26.002,50			12.075,227859		
17/05/2017	RESGATE	170.000,00			78.868,230684	2,155494025	277.193,108399
	Aplicação 14/02/2017	30.962,92			14.364,652519		
	Aplicação 07/03/2017	6.486,60			3.009,334307		
	Aplicação 08/03/2017	132.550,48			61.494,243858		
19/05/2017	RESGATE	5.000,00			2.317,994207	2,157037315	274.875,115192
	Aplicação 08/03/2017	5.000,00			2.317,994207		
29/05/2017	RESGATE	75.176,46			34.776,810638	2,181683565	240.098,304554
	Aplicação 08/03/2017	45.437,46			21.019,479298		
	Aplicação 11/04/2017	29.739,00			13.757,331340		
30/05/2017	APLICAÇÃO	168.539,18			77.938,480877	2,162464268	318.036,785431
31/05/2017	SALDO ATUAL	687.991,16			318.038,785431		318.036,785431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	713.497,34
APLICAÇÕES (+)	349.331,15
RESGATES (-)	380.084,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.246,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.246,77
SALDO ATUAL =	687.991,16

Valor da Cota

28/04/2017	2,146259497
31/05/2017	2,163243987

Rentabilidade

No mês	0,7913
No ano	4,1577
Últimos 12 meses	11,5357

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicória 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: 0202 PMCG PROC G HON SUCLIMBEC AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23305-6 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 322,28 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 322,28

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MÁXIMO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336111259107458095
11/06/2017 19:58:36

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 23305-6 PMCG PROC G HON SUCUMBENC
Período do Extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Lote	Ag. origem	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2017	1772-8	balancete movimento	00000	0000			
18/05/2017	0000	000 Saldo Anterior	00000	0000			0,01 C
18/05/2017	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12334	0000	11.722.856.450.104	0,01 -	
22/05/2017	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11334	0000	11.722.856.450.104	0,01 D	0,00 C
25/05/2017	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11162	0000	20.650.001	0,01 C	0,01 C
25/05/2017	1772	870 Transferência on line	99015	1772	551.772.000.017.893	8.960,13 C	
26/05/2017	1772	26/05 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO	99015	1772			
		470 Transferência on line			551.772.000.023.131	8.960,13 D	0,01 C
31/05/2017	0000	26/05 1772 23131-2 MARLI APARECID	00000	0000			
		999 S A L D O					0,01 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E200840134847094
20/06/2017 09:35:27

Cliente

Agência 1772-8
 Conta 23305-6 PMCG PROC G HON SUCUMBENC
 Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	320,45			93,249962		
31/05/2017	SALDO ATUAL	322,28			93,249962		93,249962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 320,45
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,83
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 1,83
 SALDO ATUAL = 322,28

Valor da Cota

28/04/2017 3,436431856
 31/05/2017 3,456081466

Rentabilidade

No mês 0,5718
 No ano 3,0971
 Últimos 12 meses 8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0203 PCHAPADA DOS FMSACCESSUAS		AGÊNCIA: 1772-8	NÚMERO: 23053-7	DATA: 31/05/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
31/01/2017	1	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - IMPLANTAÇÃO.	0	CR	202,19
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 202,19		VALOR CONCILIADO: -202,19		SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B141644311603009
14/09/2017 16:50:51

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 23053-7 PCHAPADA DOS FIMASACCESSUAS
Período do extrato 05 / 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
31/05/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB557857 THELMA P.F OLIVEIRA

429
14/09/2017 16:50



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0204	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	AGÊNCIA: 1772-8	NÚMERO: 23449-4	DATA: 31/05/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	19.956,43		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO:	19.956,43

THIATENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS

A33R141428943707022
14/09/2017 14:42:12

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 23449-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Periodo do extrato de 01 / 05 / 2017 até 31 / 05 / 2017

Langamentos

Dt	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2016	0000	0000	00000	000 Saldo Anterior		19.874,04 C	
09/05/2017	0000	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo		0,00 C	
31/05/2017	0000	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	
					1.200.070	19.874,04 D	

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336141152650745017
14/09/2017 12:03:49

Cliente

Agência 1772-8
Conta 23449-4 FMAS - FEAS
Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/05/2017	APLICAÇÃO	19.874,04					
31/05/2017	SALDO ATUAL	19.956,43					
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
	APLICAÇÕES (+)	19.874,04					
	RESGATES (-)	0,00					
	RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00					
	IMPOSTO DE RENDA (-)	82,39					
	IOF (-)	0,00					
	RENDIMENTO LÍQUIDO	82,39					
	SALDO ATUAL =	19.956,43					
28/04/2017	3.436431856						
31/05/2017	3.456081466						

Resumo do mês

Valor da Cota	28/04/2017	31/05/2017
	3.436431856	3.456081466
Rentabilidade	No mês 0,5718	No ano 3,0971
	Ultimos 12 meses 8,7935	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0205	FMS - C. DOS - FNSCONVENIENTE	AGÊNCIA: 1772-8	NÚMERO: 23123-1	DATA: 31/05/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:		155.283,52	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO:		155.283,52

Thelma Pimentel Figueiredo de Oliveira

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
 TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D181525375742040
18/09/2017 15:41:10

Cliente

Agência 1772-8
Conta 23123-1 FMS/C. DOS.FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	154.400,66			44.930,515633		
31/05/2017	SALDO ATUAL	155.283,52			44.930,515633		44.930,515633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.400,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	882,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	882,86
SALDO ATUAL =	155.283,52

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para delatantes 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 AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23693-4 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 63.581,62			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 63.581,62	
-----------------------------------	--	--	------------------------	--------------------------------	--

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R141428943707025
14/09/2017 14:44:21

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 23693-4 CHAPADA DOACESUASTRAB
Período do extrato de 01 / 05 / 2017 até 31 / 05 / 2017

Langamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/05/2017		0000	00000	999 SALDO		0,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336141152650745019
14/09/2017 12:06:08

Cliente

Agência 1772-8
Conta 23693-4 CHAPADA DOACESUASTRAB
Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	63.220,13			18.397,026332		
31/05/2017	SALDO ATUAL	63.581,62			18.397,026332		18.397,026332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.220,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,49
SALDO ATUAL =	63.581,62

Valor da Cota

28/04/2017 3,436431856
31/05/2017 3,456081466

Rentabilidade

No mês 0,5718
No ano 3,0971
Últimos 12 meses 8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0210 CHAPADA DO BL GDF FNAS AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23697-7 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 183.375,29			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 183.375,29	
------------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------------	--

THIATIE NE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R141428943707017
14/09/2017 14:38:51

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente: 23697-7 CHAPADA DOBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 05 / 2017 até 31 / 05 / 2017

Langamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2017	0000	00000	000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2017	0000	14056	632	Ordem Bancária	2.056.067.000.105	5.775,85 C	
12/05/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.024.912	1.115,50 D	
12/05/2017	0000	13105	144	Transferência Agendada	177.200.000.011.513	860,00 D	
12/05/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	3.800,35 D	0,00 C
31/05/2017	0000	00000	999	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336141152650745014
14/09/2017 12:00:37

Cliente		Agência	Conta	Mês/ano referência
1772-8		23697-7 CHAPADA DOBL GBF FNAS	MAIO/2017	

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	178.541,18			51.955,397629	3,444433719	53.058,728483
12/05/2017	APLICAÇÃO	3.800,35			1.103,330854		53.058,728483
31/05/2017	SALDO ATUAL	183.375,29			53.058,728483		53.058,728483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.541,18
APLICAÇÕES (+)	3.800,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.033,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.033,76
SALDO ATUAL =	183.375,29

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0211	CHAPADA BL PSEMC FNAS	AGÊNCIA: 1772-8	NÚMERO: 23702-7	DATA: 31/05/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 33.081,96		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 33.081,96		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R141428943707019
14/09/2017 14:40:41

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente: 23702-7 CHAPADA BL PSEMC FNAS
Período do extrato de 01 / 05 / 2017 até 31 / 05 / 2017

Langamentos

Dt	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
03/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336141152650745016
14/09/2017 12:03:02

Cliente

Agência 1772-8
Conta 23702-7 CHAPADA BL PSEMC FNAS
Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	32.893,87			9.572,099980		
31/05/2017	SALDO ATUAL	33.081,96			9.572,099980		9.572,099980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 32.893,87
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 188,09
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 188,09
 SALDO ATUAL = 33.081,96

Valor da Cota

28/04/2017 3,436431856
 31/05/2017 3,456081466

Rentabilidade

No mês 0,5718
 No ano 3,0971
 Últimos 12 meses 8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0212 CHAPADA DOBL PSB FNAS AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23704-3 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 149.734,97			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 149.734,97		
------------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------------	--	--

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R141428943707020
14/09/2017 14:41:26

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 23704-3 CHAPADA DOBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 05 / 2017 até 31 / 05 / 2017

Langamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2017		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2017		0000	13105	237 0598 020340538000152 M. J. DE MORA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	2.548,00 D	
12/05/2017		0000	13105	237 0598 020340538000152 M. J. DE MORA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	5.488,00 D	
12/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/05/2017		8,80 D	
12/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/05/2017		8,80 D	
12/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/05/2017		8,80 D	
12/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.053,60 C	0,00 C
29/05/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	5.488,00 D	
29/05/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/05/2017		8,80 D	
29/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.496,80 C	0,00 C
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

447



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336141152650745021
14/09/2017 12:08:21

Cliente	
Agência	1772-8
Conta	23704-3 CHAPADA DOBL PSB FNAS
Mês/ano referencia	MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	162.386,97			47.254,529668		
12/05/2017	RESGATE	8.053,60			2.338,149216	3,4444433719	44.916,380452
29/05/2017	RESGATE	5.496,80			1.591,310456	3,454259966	43.325,069996
	Aplicação 10/06/2016	8.053,60			2.338,149216		
	Aplicação 11/07/2016	2.174,23			629,433965		
	Aplicação 10/06/2016	3.322,57			961,876491		
	SALDO ATUAL	149.734,97			43.325,069996		43.325,069996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.386,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.550,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	898,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	898,40
SALDO ATUAL =	149.734,97

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0213 CHAPADA DOS BPC ESCOLA AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23694-2 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1,04			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1,04		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R141428943707015
14/09/2017 14:38:06

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente: 23694-2 CHAPADA DOSBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 05 / 2017 até 31 / 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016	balançete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/05/2017		0000	00000	999 SALDO		0,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336141152650745020
14/09/2017 12:06:44

Cliente
 Agência 1772-8
 Conta 23694-2 CHAPADA DOBPC ESCOLA
 Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	1,04			0,301987	
31/05/2017	SALDO ATUAL	1,04			0,301987	0,301987

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

Valor da Cota	
28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade	
No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0214 CHAPADA BL GSUAS FNAS AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23700-0 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 31.232,76

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 31.232,76

THIATENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THIELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R141428943707018
14/09/2017 14:39:55

Ciente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 23700-0 CHAPADA BL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 05 / 2017 até 31 / 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2017		1772	99015	04/05 1772 12179-7 CREUZENILDA N	551.772.000,012.179	200,00 D	
04/05/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000,017,001	80,00 D	
04/05/2017		1772	99015	04/05 1772 17001-1 HELIA MARIA M		200,00 D	
04/05/2017		1772	99015	470 Transferência on line	552.363,000,033,233	200,00 D	
04/05/2017		1772	99015	04/05 2363 33233-X JOSICLEA MARIA		200,00 D	
04/05/2017		1772	99015	470 Transferência on line	552.363,000,041,197	200,00 D	
04/05/2017		1772	99015	04/05 2363 41197-3 CECILIA S N PA		200,00 D	
04/05/2017		1772	99015	470 Transferência on line	553.499,000,069,583	200,00 D	
04/05/2017		1772	99015	04/05 3499 69583-1 MARINES F DE B		200,00 D	
04/05/2017		1772	99015	470 Transferência on line	554.043,000,041,077	200,00 D	
04/05/2017		1772	99015	04/05 4043 41077-2 TABITHA SUELLE		1.080,00 C	
04/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		
18/05/2017		1772	99015	18/05 1772 17001-1 HELIA MARIA M		80,00 D	
18/05/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000,017,001	80,00 D	
18/05/2017		1772	99015	18/05 1772 17001-1 HELIA MARIA M		50,00 D	
18/05/2017		1772	99015	470 Transferência on line	554.043,000,041,077	130,00 C	
18/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		0,00 C

14/09/2017
31/05/2017

0000

00000 999 SAL C

Banco do Brasil

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0215	FMS/CDOS-FNSCONVENIENTE	AGÊNCIA: 1772-8	NÚMERO: 23247-5	DATA: 31/05/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 164.793,61		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 164.793,61		


THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARIANO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S121552405125074
12/06/2017 16:48:51

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 23247-5 FMS- C. DOIS-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 05/ 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB663769 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S121552405126075
12/06/2017 15:49:21

Cliente

Agência 1772-8
Conta 23247-5 FMSI C. DOS-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	163.856,68			47.682.213533		
31/05/2017	SALDO ATUAL	164.793,61			47.682.213533		47.682.213533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 163.856,68
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 936,93
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 936,93
 SALDO ATUAL = 164.793,61

Valor da Cota

28/04/2017 3,436431656
 31/05/2017 3,456081466

Rentabilidade

No mês 0,5718
 No ano 3,0871
 Últimos 12 meses 8,7935

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: 0216 FMS - C DOS - FNSCONVENIENTE

AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 24447-3 DATA: 31/05/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL		149.885,00	VALOR CONCILIADO: 0,00			SALDO EXTRATO BANCO: 149.885,00
------------------------	--	------------	------------------------	--	--	---------------------------------


THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S121552405125078
12/06/2017 16:51:13

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 24447-3 FMS- C. DOS-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

DT.	DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			149 885,00 C
31/05/2017		0000	00000	000 S A L D O			149 885,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

467
12/06/2017 15:51



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S121552405126077
12/06/2017 16:52:15

Cliente

Agência 1772-6
Conta 24447-3 FMS/ C. DOS-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MAIO/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB663769 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0988

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0217 PMCH-PAR-

AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 24540-2 DATA: 31/05/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 237.096,20			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 237.096,20		

THIATENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R191233785382016
19/09/2017 12:45:13

Cliente - Conta atual

Agencia 1772-8
Conta corrente 24540-2 PM CHAPADA GUIMARAES-PAR -
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2017	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S191305846298014
19/09/2017 13:11:03

Cliente

Agência 1772-6
Conta 24540-2 PM CHAPADA GUIMARAE-PAIR -
Mês/ano referência MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	235.748,18			68.602.606351		
31/05/2017	SALDO ATUAL	237.096,20			68.602.606351		68.602.606351
Resumo do mês							
	SALDO ANTERIOR	235.748,18					
	APLICAÇÕES (+)	0,00					
	RESGATES (-)	0,00					
	RENDIMENTO BRUTO (+)	1.348,02					
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00					
	IOF (-)	0,00					
	RENDIMENTO LIQUIDO	1.348,02					
	SALDO ATUAL =	237.096,20					
Valor da Cota							
28/04/2017		3,436431856					
31/05/2017		3,456081466					

Rentabilidade

No mês 0,5718
No ano 3,0971
Últimos 12 meses 8,7935

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19

**ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MAIO/2017**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL R\$	
				DISPONÍVEL	APLIC. FINANC.
001	17728	24540-2	PMCH-PAR-	237.096,20	0,00
104	1695	647043-4	CAIXA 647043-4	0,00	0,00
001	1772-8	22714-5	PM CHAPADA GUIMARAES-PACT	122.816,64	0,00
001	17728	333336	FUND.MUN.DIR.CRIAN.ADOLES	97.153,77	0,00
001	17728	18661-9	PMCG INSS PAGAMENTO	0,00	0,00
001	17728	187631	PMCG - PROINFANCIA	0,00	0,00
001	17728	22231-3	PMCG - AFM - APOIO FINANC	0,00	0,00
001	17728	16968-4	CONFINCIAMENTO APAE / APD	0,00	0,00
001	17728	15188-2	PMCG SAA	0,00	0,00
104	1695	6093-8	PMCG CONTRATO 226.625-26	0,00	0,00
104	1695	647027	PMCG CONTRATO 226.625-26	0,00	0,00
001	17728	17893-4	PMCG MOVIMENTO GERAL	0,00	0,00
001	17728	10038-2	FUNDEF 40% EDUCACAO	236.794,61	0,00
104	1695	647048-5	CAIXA	262.035,99	0,00
001	17728	11013-2	PMCG PMAC	4.313,24	0,00
001	17728	10259-8	PMCG TRANSP ESCOLAR	1.297,07	0,00
001	17728	14677-3	PMCG FMS	163.810,23	0,00
001	17728	14470-3	PMCG FMS/PETI	0,00	0,00
001	17728	12627-6	PMCG PNATE	10.920,61	0,00
001	17728	14293-X	PMCG SEDUC ANA TEREZA	428,79	0,00
104	1695	7154-9	PMCG CONTRATO	0,00	0,00
001	17728	14369-3	PMCG FNS	0,00	0,00
104	1695	647036-1	PMCG CONTRATO 243.600-87	15,27	0,00
001	17728	12222-X	PMCG QSE TRANSP. ESCOLAR	0,13	0,00
001	17728	16195-0	PMCG SINPRA HABITACAO	104,07	0,00
001	17728	13956-4	PBF	312,12	0,00
001	17728	15247-1	EBCT CORREIOS	1,03	0,00
001	17728	16126-8	SMA	5.719,17	0,00
001	17728	14468-1	PMCG PBT CRECHE IDOSO	1.442,89	0,00
001	17728	12796-5	PMCG CIDE	0,00	0,00
001	17728	10577-5	PMCG FUS/SAUDE	122,43	0,00
001	17728	58044-9	PAB/SAUDE	61.714,25	0,00
001	17728	120395-9	PMCG TRIBUTOS	44,60	0,00
001	17728	7410-1	PMCG SALARIO	81.465,04	0,00
001	17728	123270-3	PMCG ROYALTS CFRH	79.693,58	0,00
001	17728	15621-3	PMCG FUNDEB 60	188.831,39	0,00
104	1695	130-0	PMCG - CASA POPULARES	510.127,84	0,00
001	17728	283141-4	PMCG ICMS EXPORTACAO	6.392,86	0,00
104	1695	71-1	PMCG - TRIBUTOS	1.745,23	0,00
001	17728	120078-X	PMCG ITR	188.004,67	0,00
001	17728	123271-1	PMCG CFEM	931,11	0,00
001	17728	125426-X	PMCG ICMS	58,91	0,00
001	17728	10776-X	PMCG ILUMINACAO PUBLICA	94.137,82	0,00
001	17728	17847-0	FMS BPC	27.177,90	0,00
237	0598	10033-1	BRADESCO - TRIBUTOS	9,39	0,00
001	17728	12331-5	PMCG FEX	461.853,36	0,00
001	17728	120801-2	PMCG FUNDO ESPECIAL PETR	40,63	0,00
001	17728	16582-4	PMCG - F. M. INVEST SOCIAL	242,75	0,00
001	17728	17786-5	PMCG FNS BUMAC	36.011,93	0,00
001	17728	17438-6	P.M.C.G. EDUCACAO MOVIMENT	14.632,10	0,00
				266,99	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MAIO/2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	DIPONÍVEL	SALDO FINAL R\$ APLIC. FINANC.	CONCILIADO
104	1695	9661-4	CAIXA POUPANCA 647048-5	7.806,65	0,00	7.806,65
104	1695	9659-2	PMCG PAVIMENTACAO	121.153,78	0,00	121.153,78
001	17728	17979-5	PMCG PMAE MERENDA	43.244,00	0,00	41.743,99
104	1695	11439-6	PMCG CONTRATO NO 766.857	32.860,80	0,00	32.860,80
001	17728	18630-9	PMCG IPVA	435,46	0,00	435,46
001	17728	18750-X	PMCG LAMA ASFALTICA	47,90	0,00	47,90
001	17728	19166-3	PMCG PAVIMENTACAO ASFALTI	0,00	0,00	0,00
001	17728	19162-0	PMCG FMS PBFI	0,00	0,00	0,00
001	17728	19277-5	PMCG CASA CRIANCA ADOLESC	2.397,36	0,00	137,36
001	17728	19433-6	PMCG FUNDO MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00
001	17728	19263-5	PMCG VIGILANCIA EM SAUDE	51.034,93	0,00	51.034,93
001	17728	19261-9	PMCG SAUDE	309.696,07	0,00	309.696,07
001	17728	19260-0	PMCG FARMACIA BASICA/SAUD	39.091,04	0,00	39.091,04
001	17728	19262-7	PMCG FMS BLIMAC	116.046,44	0,00	116.046,44
001	17728	17827-6	BRASIL PMCG - FMS	0,00	0,00	0,00
001	17728	120062-3	PMCG FPM	99.855,90	0,00	51,14
001	17728	19156-6	PMCG PTA	5.480,81	0,00	5.480,81
104	1695-0	647061-2	PMCG	16.124,11	0,00	16.124,11
001	17728	19627-4	FMSCG SAUDE DA FAMILIA	100.547,29	0,00	100.547,29
001	17728	19779-3	PM CHAPADA GUIMARAES - MERE	2.592,63	0,00	2.592,63
001	17728	19911-7	PMCG CRAK	1,05	0,00	1,05
001	17728	19912-5	PMCG DIABETES	3.190,10	0,00	3.190,10
001	17728	19623-1	PMCG SAUDE BUCAL	305,10	0,00	305,10
001	17728	19624-X	FMSCG - PASCAR	115,79	0,00	115,79
104	1695-0	647065-5	CAIXA	1.010,18	0,00	1.010,18
001	17728	20113-8	PMCG PAVIMENTACAO ASFALTI	4.372,20	0,00	4.372,20
001	17728	20072-7	PMCG MOUNTAIN BIKE	71,29	0,00	71,29
001	17728	19431-X	BB FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	675,88	0,00	675,88
001	17728	19620-7	BCO DO BRASIL - FMSCG - FAR	23.034,97	0,00	23.034,97
001	17728	20282-7	PREFEITURA - BB	9,53	0,00	9,53
001	17728	19929-X	PMCG FORT COL GESTAO REGION	380,38	0,00	380,38
001	17728	20335-1	FMS C. DOS FMS BLINV	409,01	0,00	409,01
001	17728	20248-7	FMASTGD-SUAS	0,00	0,00	0,00
001	17728	20236-3	FMASPBVII	0,00	0,00	0,00
001	17728	21267-9	PM CHAPADA GUIMARAES-MANUT	0,00	0,00	0,00
001	17728	18890-5	PMCG - PBVII	0,00	0,00	0,00
001	17728	20753-5	FMS - C.DOS GUIMARAES - F	0,00	0,00	0,00
001	17728	20831-0	FMS - C.DOS GUIMARAES - F	17,04	0,00	17,04
104	1695	15.164-0	CAIXA - CONTA POUPANCA	151.514,19	0,00	151.514,08
001	17728	20633-4	PMCG - FMS - BLGES	89.974,18	0,00	89.974,18
001	17728	21497-3	FMSCG MOVIMENTO GERAL	108,31	0,00	108,31
001	17728	21434-5	FMS PBVII	80.920,82	0,00	3.981,15
001	17728	21433-7	FMAS - IGD	0,00	0,00	0,00
001	17728	21447-7	FMAS - PBVIII - EQUIPE VO	0,00	0,00	0,00
001	17728	21399-3	FMS C.DOS GUIMARAES - FMS	755,47	0,00	755,47
001	17728	21435-3	FMS PTMC - PMCG	0,00	0,00	0,00
001	17728	21436-1	PM CHAPADA FMS PVMC	0,00	0,00	0,00
001	17728	21431-0	FMS IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00
001	17728	20282-8	PM CHAPADA GUIMAE - PROGR	4.090,01	0,00	0,01
001	17728	21432-9	FMS - IGD DO SUAS	71.099,24	0,00	71.099,24
				0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS CONTAS BANCARIAS
MAIO/2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		CONCILIADO
				DIFONÍVEL	APLIC. FINANC.	
001	17728	22146-5	PSF JANGADA RONCADOR	1.925,72	0,00	1.925,22
001	17728	22147-3	PSF PRAIA RICA	20.115,88	0,00	19.315,88
001	17728	22145-7	PSF SANTA CRUZ	143,27	0,00	143,27
001	17728	22065-5	PMCG PISO BASICO VARIÁVEL - SCPV	10,00	0,00	0,00
001	17728	19215-5	PMCG CONS. CRIANÇA ADOLESCENTE	229,89	0,00	229,89
001	1772-8	19629-0	FMSCG - PAICI	14,37	0,00	14,37
001	1772-8	22307-7	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PAR MOBILIA	22.280,09	0,00	12.375,17
001	1772-8	23055-3	APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	11.584,76	0,00	11.584,76
001	1772-8	22815-X	IMPLANT. ADEQ. ESTRUT ESPORTIVA ESC	122.810,99	0,00	122.810,99
001	1695	647053-1	CAIXA CONTRATO 266.357.	0,00	0,00	0,00
001	1772-8	23275-0	PMCH FETHAB	687.990,66	0,00	687.991,16
001	1772-8	23305-6	PMCG PROC G HON SUCUMIBEC	322,28	0,00	322,28
001	1772-8	23053-7	PCHAPADA DOS FMSACCESSUAS	202,19	0,00	0,00
001	1772-8	23449-4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.956,43	0,00	19.956,43
001	1772-8	23123-1	FMS - C. DOS - FNSCONVENIENTE	155.283,52	0,00	155.283,52
001	1772-8	23697-7	CHAPADA DO BL. GDF FMS	183.375,29	0,00	183.375,29
001	1772-8	23702-7	CHAPADA BL. PSEM/C FMS	33.081,96	0,00	33.081,96
001	1772-8	23694-2	CHAPADA DOS BPC ESCOLA	1,04	0,00	1,04
001	1772-8	23700-0	CHAPADA BL. GSUAS FMS	31.232,76	0,00	31.232,76
001	1772-8	23247-5	FMS/COOS-FNSCONVENIENTE	164.793,61	0,00	164.793,61
001	1772-8	24447-3	FMS - C. DOS - FNSCONVENIENTE	149.885,00	0,00	149.885,00
001	1772-8	23693-4	CHAPADA DO ACESUAS TRAB	63.581,62	0,00	63.581,62
001	1772-8	23704-3	CHAPADA DOBL. PSB FMS	149.734,97	0,00	149.734,97
001	17728	14469-X	PTMC-APAE	0,00	0,00	0,00
TOTAL				6.094.382,02	0,00	5.072.222,27

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA
CONTADOR

ANEXO XI
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
 MAIO/2017

Cargo	Cargos Existentes				Lotação				Cargos Vagos						
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
220 - ACUMPUTURISTA					0					0					0
9 - ADMINISTRADOR REGIONAL					0					0					0
96 - AGENTE ADMINISTRATIVO					0					0					0
196 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	70				70	33				33	37				37
169 - AGENTE DE ENDEMIAS					0					0					0
89 - AGENTE DE SEGURANCA					0					0					0
88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	50				50	10				10	40				40
191 - AGENTE INSTITUCIONAL					0					0					0
95 - AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE					0					0					0
358 - APOIO ADMINISTRATIVO PROFISSIONALIZADO					0					0					0
131 - ARQUITETO					0					0					0
221 - ARTESAO					0					0					0
4 - ASSESSOR DE IMPRENSA					0					0					0
98768 - ASSESSOR JURIDICO					0					0					0
76 - ASSESSOR TEC DE TURISMO CULTURA E MEIO AMBIE	2				2	1				1	0				0
5 - ASSESSOR TECNICO					0					0					0
64 - ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO	16				16	2				2	14				14
68 - ASSESSOR TECNICO DE AGRICULTURA					0					0					0
156 - ASSESSOR TECNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1				1	1				2	0				0
40 - ASSESSOR TECNICO DE EDUCACAO					0					0					0
85 - ASSESSOR TECNICO DE ESPORTE E LAZER					0					0					0
26 - ASSESSOR TECNICO DE FINANÇAS	1				1	0				0	1				1
59 - ASSESSOR TECNICO DE OBRAS					0					0					0



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

ANEXO XI
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
 MAIO/2017

Cargo	Cargos Existentes			Lotação			Cargos Vagos		
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Total	Outros	Contrat	Total	Outros	Total
20 - ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 - ASSESSOR TECNICO DE PROGRAMAS DA SAUDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60 - ASSESSOR TECNICO DE SERVICOS PUBLICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - ASSESSOR TECNICO DE TRIBUTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157 - ASSESSOR TECNICO DO PREVIDADE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118 - ASSISTENTE SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 - AUDITOR (CONTADORES E AFINS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92 - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93 - AUXILIAR DE NEGRÓPIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137 - AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136 - BIOLOGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126 - BIQUIMICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150 - CARDIOLOGISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212 - CARDIOLOGISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 - CARPANTEIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 - CHEFE DA DIV EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166 - CHEFE DA DIVISAO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73 - CHEFE DA DIVISAO DE AGRICULTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74 - CHEFE DA DIVISAO DE AGRICULTURA ORGANICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74 - CHEFE DA DIVISAO DE ASSUNTOS FUNDIARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 - CHEFE DA DIVISAO DE BIBLIOTECA	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

ANEXO XI
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
 MAIO/2017

Cargo	Cargos Existentes			Lotação			Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Total	Outros	Contrat	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Total
56 - CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE DA FROTA ESCOLA				0			0				0
57 - CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL				0			0				0
55 - CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE DE VAGAS NO ENS				0			0				0
50 - CHEFE DA DIVISÃO DE CRECHES				0			0				0
167 - CHEFE DA DIVISÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR				0			0				0
51 - CHEFE DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL				0			0				0
53 - CHEFE DA DIVISÃO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTO				0			0				0
52 - CHEFE DA DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL				0			0				0
87 - CHEFE DA DIVISÃO DE ESPORTE				0			0				0
81 - CHEFE DA DIVISÃO DE EVENTOS				0			0				0
38 - CHEFE DA DIVISÃO DE EXAMES CLÍNICOS				0			0				0
70 - CHEFE DA DIVISÃO DE HORTOS PARQUES E JARDINS				0			0				0
45 - CHEFE DA DIVISÃO DE LAZER				0			0				0
18 - CHEFE DA DIVISÃO DE MATERIAIS				0			0				0
47 - CHEFE DA DIVISÃO DE MATERIAL DIDÁTICO				0			0				0
48 - CHEFE DA DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR				0			0				0
37 - CHEFE DA DIVISÃO DE ODONTOLOGIA E SAÚDE BUCA				0			0				0
17 - CHEFE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO				0			0				0
165 - CHEFE DA DIVISÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS				0			0				0
82 - CHEFE DA DIVISÃO DE PUBLICIDADE ELETRÔNICA				0			0				0
168 - CHEFE DA DIVISÃO DE SERVIÇOS AO CIDADÃO				0			0				0
169 - CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO ESCOLAR				0			0				0
54 - CHEFE DA DIVISÃO DO REGISTRO ESCOLAR				0			0				0
141 - CHEFE DE GABINETE	1			1			1				0

470



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

MAIO/2017

Cargo	Cargos Existentes				Lotação				Cargos Vagos						
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
72 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA					0					0					0
16 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ARQUIVO E DIGITACA					0					0					0
31 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO					0					0					0
162 - 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					0					0					0
21 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJE	1				1					1					0
42 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENSINO					0					0					0
84 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE					0					0					0
65 - 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
86 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE LAZER					0					0					0
29 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO					0					0					0
79 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE METO 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					0					0
161 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS SOCIAIS					0					0					0



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

ANEXO XI
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
 MAIO/2017

Cargo	Cargos Existentes				Lotação				Cargos Vagos						
	Efeti.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efeti.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efeti.	Comiss	Contrat	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 PREVIDENÇA					0					0					0
43 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO					0					0					0
41 - CHEFE DO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO					0					0					0
159 - CHEFE DO DEPTO DE ASSIST A DEPENDENTES QUIM					0					0					0
160 - CHEFE DO DEPTO DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA					0					0					0
66 - CHEFE DO DEPTO DE CONT ADM DAS OBRAS E SERV					0					0					0
80 - CHEFE DO DEPTO DE CONT ADM DO TUR CULT E MEI					0					0					0
164 - CHEFE DO DEPTO DE CONTROLE ADM DA ASSIST SO					0					0					0
46 - CHEFE DO DEPTO DE CONTROLE ADM DA EDUCACAO					0					0					0
35 - CHEFE DO DEPTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO D					0					0					0
34 - CHEFE DO DEPTO DE CONTROLE DA SAUDE DA FAMILIA					0					0					0
163 - CHEFE DO DEPTO DE GESTAO DO CENTRO DE CIDADANIA					0					0					0
170 - CONSELHEIRO TUTELAR					0					0					0
232 - CONTADOR					6					6					0
231 - CONTROLADOR INTERNO					0					0					0

472



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

MAT/2017

Cargo	Cargos Existentes				Lotação				Cargos Vagos						
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
205 - COORDENADOR DA GESTAO DO SUS					0					0					0
204 - COORDENADOR DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					0					0					0
235 - COORDENADOR DE GESTAO DE PESSOAS	2				2					0					0
501 - COORDENADOR EXECUTIVO DE DEFESA DO CONSU		1			1					0					0
203 - COORDENADOR GERAL DA ATENCAO BASICA					1					1					0
207 - COORDENADOR GERAL DO HOSPITAL DOM OSWALD					0					0					0
211 - DERMATOLOGISTA					0					0					0
102 - DESENHISTA					0					0					0
186 - DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO FUND		1			1					0					0
200 - DIRETOR CLINICO					1					1					0
195 - DIRETOR DEPARTAMENTO DE TERMINAL RODOVIAR					0					0					0
184 - DIRETOR GERAL					0					0					0
199 - DIRETOR TECNICO					0					0					0
223 - EDUCADOR FISICO					0					0					0
228 - ELETRICISTA					0					0					0
233 - ELETRICISTA VEICULAR					0					0					0
227 - ENCANADOR					0					0					0
123 - ENFERMEIRA					0					0					0
208 - ENFERMEIRO RESPONSAVEL TECNICO					0					0					0
198 - ENFERMEIRO RESPONSAVEL TECNICO					0					0					0
121 - ENGENHEIRO AGRONOMO					0					0					0
120 - ENGENHEIRO CIVIL					0					0					0
129 - ENGENHEIRO FLORESTAL					0					0					0



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XI
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONGRAMA
 MAIO/2017

Cargo	Cargos Existentes			Lotação			Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Total	Outros	Contrat	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Total
119 - ENGENHEIRO SANITARIO				0			0				0
132 - FARMACEUTICO				0			0				0
97 - FISCAL DE MEIO AMBIENTE				0			0				0
98 - FISCAL DE POSTURA				0			0				0
100 - FISCAL DE TRIBUTOS				0			0				0
99 - FISCAL SANITARIO				0			0				0
124 - FISIOTERAPEUTA				0			0				0
125 - FONOAUDIOLOGO				0			0				0
214 - GASTROENTEROLOGISTA				0			0				0
224 - GERIATRA				0			0				0
110 - GESSIRO				0			0				0
213 - GINECOLOGISTA				0			0				0
152 - GINECOLOGISTA				0			0				0
226 - INFECTOLOGISTA				0			0				0
116 - MECANICO				0			0				0
133 - MEDICO				0			0				0
210 - MEDICO DIRETOR CLINICO				0			0				0
209 - MEDICO DIRETOR TECNICO				0			0				0
225 - MEDICO INTENSIVISTA				0			0				0
500 - MEDICOS				0			0				0
109 - MESTRE OBRAS				0			0				0
114 - MOTORISTA				0			0				0
217 - NEUROLOGISTA				0			0				0



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

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MATO/2017

Cargo	Cargos Existentes						Lotação						Cargos Vagos		
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
229 - NEUROPEDIATRA					0					0					0
122 - NUTRICIONISTA					0					0					0
128 - ODONTOLOGO					0					0					0
134 - OPTALMOLOGISTA					0					0					0
108 - OPERADOR DE ETA					0					0					0
115 - OPERADOR DE MAQUINAS					0					0					0
215 - ORTOPEDISTA					0					0					0
142 - OUVIDOR MUNICIPAL					0					0					0
6 - OUVIDOR PUBLICO					0					0					0
147 - PADEIRO					0					0					0
216 - PEDIATRA					0					0					0
1 - PREFEITO					0					0					0
98757 - PROCURADOR GERAL					0					0					0
148 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA					0					0					0
188 - PROFESSOR I 20 HORAS					0					0					0
138 - PROFESSOR I 30 HORAS					0					0					0
230 - PROFESSOR II					0					0					0
189 - PROFESSOR II 20 HORAS					0					0					0
139 - PROFESSOR II 30 HORAS					0					0					0
190 - PROFESSOR III 20 HORAS					0					0					0
140 - PROFESSOR III 30 HORAS					0					0					0
127 - PSICOLOGO					0					0					0
130 - PSICOPEDAGOGO					0					0					0



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

ANEXO XI
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
 MAIO/2017

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
151 - PSQUIATRA					0					0					0
219 - RADIOLOGISTA					0					0					0
153 - RADIOLOGISTA					0					0					0
58 - SECRETARIO DE GOVERNO					0					0					0
75 - SECRETARIO MUN DE TURISMO CULTURA E MEIO AM					0					0					0
10 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					0					0					0
67 - SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA					0					0					0
155 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					0					0					0
39 - SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO					0					0					0
83 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					0					0					0
23 - SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS					0					0					0
202 - SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OB					0					0					0
19 - SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAM					0					0					0
32 - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE					0					0					0
149 - SFR/TEOS GERAIS	1				1					0					0
206 - SUPERINTENDENTE DA VIGILANCIA EM SAUDE					0					0					0
201 - SUPERINTENDENTE DA VIGILANCIA EM SAUDE	1				1					0					0
194 - SUPERINTENDENTE DE TERMINAL RODOVIARIO					1			1		1					0
197 - SUPERINTENDENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR					0					0					0
192 - SUPERINTENDENTE INFRAESTRUTURA DESENVOL. U					0					0					0
193 - SUPERINTENDENTE INFRAESTRUTURA DESEVOL. R					0					0					0
356 - SUPERINTENDENTE LICITACAO					1					1					0
187 - SUPERVISOR DE CAMBIO					0					0					1


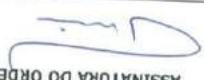


ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
 CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XI
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
 MAIO/2017

Cargo	Cargos Existentes				Lotação				Cargos Vagos						
	Efektiv.	Comiss.	Contrat.	Outros	Total	Efektiv.	Comiss.	Contrat.	Outros	Total	Efektiv.	Comiss.	Contrat.	Outros	Total
357 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACAO PROFISSIONAL					0					0					0
101 - TECNICO CONTABIL					0					0					0
113 - TECNICO DE INFORMATICA					0					0					0
107 - TECNICO EM AGROPECUARIA					0					0					0
104 - TECNICO EM ENFERMAGEM					0					0					0
106 - TECNICO EM HIGIENE DENTARIA					0					0					0
103 - TECNICO EM RAO X					0					0					0
111 - TECNICO LABORATORIAL					0					0					0
105 - TECNICO PROJETICO					0					0					0
222 - TERAPEUTA OCUPACIONAL					0					0					0
146 - TESOUREIRO					0					0					0
24 - TESOUREIRO					0					0					0
112 - TOPOGRAFO					0					0					0
117 - TURISMOLOGO					0					0					0
218 - URLOGISTA					0					0					0
135 - VETERINARIO					0					0					0
2 - VICE-PREFEITO					0					0					0
Total:	122	33	0	0	155	43	16	0	0	59	79	0	0	0	96

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

 <p>ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TRADENTES, Nº 166, CENTRO</p>		<p>ANEXO XV DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS PARA ADMISSÃO DE PESSOAL MATO/2017</p>		<p>Nº EDITAL</p>	<p>DATA DA PUBLICAÇÃO/VEICULO</p>	<p>CARGOS</p>	<p>QÔTDE VAGAS</p>
<p>DATA</p>	<p>ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS</p> 	<p>ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS</p>	<p>Thelma Pimentel Figueiredo de Oliveira Prefeita Municipal de Chapada dos Guimarães Estado de Mato Grosso Gestão 2017/2020</p>				

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XII
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

MAYO/2017

Código	Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa	Admissão	Remuneração	
3105.2	LUCINETE CARMO DA SILVA	137 - AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000158/2017	10/05/2017	877,46	
5595.3	ELIAS MARTINS	170 - CONSELHEIRO TUTELAR	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000158/2017	05/05/2017	1.874,00	
5736.2	MAYRA CARLA APARECIDA BARBOZA	139 - PROFESSOR II 30 HORAS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000158/2017	02/05/2017	2.803,03	
5922.2	CRISTIANA BRUNO DA SILVA	191 - AGENTE INSTITUCIONAL	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000203/2017	24/05/2017	1.025,47	
6022.2	CARLOS ANDERSON DE MATTOS MELLO	85 - ASSESSOR TECNICO DE ESPORTE E LAZER	COMISSIONADO	00000203/2017	02/05/2017	1.200,00	
6046.1	JAMIRSON ALVES MURTIHO	123 - ENFERMEIRA	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000254/2017	02/05/2017	2.701,11	
6050.1	ELIZABETE FERREIRA ROSA	189 - PROFESSOR II 20 HORAS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000158/2017	02/05/2017	1.868,69	
6051.1	ELIZABETH REGINA PONGELUPI NOBREGA	189 - PROFESSOR II 20 HORAS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000158/2017	02/05/2017	1.868,69	
6052.1	JAIIME SEBASTIAO DE OLIVEIRA	89 - AGENTE DE SEGURANCA	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000158/2017	02/05/2017	1.868,69	
6053.1	MESAUQUE DE MELO CORREA	89 - AGENTE DE SEGURANCA	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000158/2017	02/05/2017	767,76	
6054.1	ENIVALDO DIVINO LOPES SILVA,	114 - MOTORISTA	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000158/2017	02/05/2017	1.025,47	
6055.1	PAULO FERRARI DA ROCHA	89 - AGENTE DE SEGURANCA	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000158/2017	03/05/2017	1.025,47	
6056.1	ANTONIO JOSE LETTE FILHO	67 - SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	COMISSIONADO	00000158/2017	02/05/2017	767,76	
6057.1	ROUZIVAINÉ MARIANO FREITAS MARTINS	68 - ASSESSOR TECNICO DE AGRICULTURA	COMISSIONADO	00000099/2017	15/05/2017	5.000,00	
6059.1	HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA	188 - PROFESSOR I 20 HORAS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000102/2017	15/05/2017	1.200,00	
6062.1	ANA MARIA SILVA SAMPALAO	232 - CONTADOR	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000158/2017	15/05/2017	1.067,82	
Total de Functonários: 16							
						Total Remuneração:	30.748,37

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017



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

ANEXO XIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO
MAIO/2017

Código	Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do Desligamento
1866,2	ERIKA MORENA PONDE DA SILVA	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
2963,2	VALNOIR CASSIO DE AMORIM	89 - AGENTE DE SEGURANCA	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
3077,2	SIMONE SANTIAGO DO AMARAL SOUZA	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
4100,2	ELIS PEREIRA DA SILVA	89 - AGENTE DE SEGURANCA	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
4102,2	ECLYVERSON FRANCES DA SILVA	114 - MOTORISTA	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
4204,2	LILIAN PINHO DE LARA	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5578,2	ALZIRO DA CONCEICAO DOS SANTOS	89 - AGENTE DE SEGURANCA	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5579,2	ARMANDO CORREA DA COSTA	89 - AGENTE DE SEGURANCA	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5581,2	MARIA DA CONCEICAO REIS	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5582,2	BENEDITO SEBASTIAO FERNANDES DA SILVA	114 - MOTORISTA	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5583,2	MARIA LOURDES SIQUEIRA DA SILVA	96 - AGENTE ADMINISTRATIVO	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5584,1	GISELE DE FRANCA SOUZA	96 - AGENTE ADMINISTRATIVO	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5588,2	VANILDES DE ALMEIDA SILVA	0 -	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5589,2	MARIANE APARECIDA BEZERRA DA SILVA	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	01/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5590,2	SEBASTIAO DIAS	89 - AGENTE DE SEGURANCA	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5597,2	FERNANDO DE SOUZA FERREIRA	89 - AGENTE DE SEGURANCA	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5600,2	JURANDIR SANTANA DE OLIVEIRA	89 - AGENTE DE SEGURANCA	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5603,3	ELIANE ALVES RODRIGUES	114 - MOTORISTA	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5604,2	MARIA DE LOURDES ALVES FERREIRA	96 - AGENTE ADMINISTRATIVO	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5606,2	ALBUQUERQUE PEREIRA DA SILVA	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5617,2	GISENE DE SOUSA MAMORE CRISOSTOMO	89 - AGENTE DE SEGURANCA	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5619,2	MARIA SOARES DE AMORIM	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5621,2	EVANIR DA SILVA SAMPAIO	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5626,2	GENILDO FELIPE	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO



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

ANEXO XIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO
MAIO/2017

5630,2	WALTER SOARES DA CRUZ	89 - AGENTE DE SEGURANCA	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5631,2	WILSON SOUZA SANTOS	114 - MOTORISTA	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5634,2	OLIVEIROS DA SILVA	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5635,2	CLAYTON NASCIMENTO MACHADO	114 - MOTORISTA	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5637,2	JURACY FELIX DOS SANTOS	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5638,2	FLORENTINO DA SILVA	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5643,2	DANIEL DAMASIO DA ROSA	89 - AGENTE DE SEGURANCA	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5645,2	MANUEL BARROS TEIXEIRA	114 - MOTORISTA	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5655,2	ANTONIO NICOLAU DA SILVA	114 - MOTORISTA	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5659,2	JOSENILDO FRANCISCO DE AZEVEDO MOREIRA	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5663,2	TAIANE FRANCISCA DA COSTA	104 - TECNICO EM ENFERMAGEM	02/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5665,2	SEBASTIANA ROZALINA DE MENEZES MIRANDA	114 - MOTORISTA	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5666,2	MARA CRISTINA DE ALMEIDA ALBERNAZ	96 - AGENTE ADMINISTRATIVO	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5667,2	DULCELINA SILVA PONTES	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5669,2	JOELCIO ALBERTO DE SOUZA	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5670,2	FRANCISCO PAULO DA COSTA	89 - AGENTE DE SEGURANCA	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5671,2	JOHNY DE COSTA CRUZ	114 - MOTORISTA	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5673,2	BEATRIZ RITA DA SILVA	114 - MOTORISTA	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5674,2	MARIA BONDESPACHO DA SILVA	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5676,2	RUTH SANTOS RODRIGUES	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5677,2	WILSON LOURENCO DA SILVA	89 - AGENTE DE SEGURANCA	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5680,2	OZENIL BATISTA DA SILVA	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5681,2	BIBIANA MAIARA DOS SANTOS BARBOZA	123 - ENFERMEIRA	04/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5682,2	ARGEMIRO JOAQUIM PEREIRA	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5694,2	ROBSON DE MELO ANDRADE	114 - MOTORISTA	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO

MAIO/2017

5695,2	LUCINEIA CARMO DA SILVA	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5686,2	MARIA BATISTA MOREIRA DA SILVA	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5687,2	MARLI DE MORAES	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5690,2	ABRAHAO SOARES DA SILVA	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5693,2	ALOISIO DE CERQUEIRA CALDAS	89 - AGENTE DE SEGURANCA	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5694,2	SIDINEI BENEDITO DA CRUZ	89 - AGENTE DE SEGURANCA	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5703,2	TRACY EVA DO NASCIMENTO	89 - AGENTE DE SEGURANCA	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5704,2	FAGNER FERNANDES DA SILVA	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5705,2	MARIA HELENA DA CRUZ	115 - OPERADOR DE MAQUINAS	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5709,2	ABDIAS MESSIAS DA SILVEIRA FILHO	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5744,2	RAQUEL MARQUES DA CRUZ	89 - AGENTE DE SEGURANCA	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5779,2	CLARA ALICE DE OLIVEIRA ALMEIDA	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5787,2	NADIR LENZ	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5802,2	OSVALDINO GAMA DA COSTA	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5806,2	ZORAIDE GONCALVES DOS SANTOS	191 - AGENTE INSTITUCIONAL	22/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5815,2	FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA PACHECO	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5817,2	JOAQUIM JOSE SOBRINHO	89 - AGENTE DE SEGURANCA	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5820,2	MARCELO SOUZA DA SILVA	89 - AGENTE DE SEGURANCA	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5821,2	JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALHEIRO	114 - MOTORISTA	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5822,2	JEOVANY PEREIRA DE SOUZA LIMA	114 - MOTORISTA	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5823,2	OVIDIO BENEDITO DA SILVA	114 - MOTORISTA	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5825,2	PAULO HENRIQUE PEDROSO DA CUNHA	114 - MOTORISTA	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5827,2	ANTONIO DIAS NETO DA SILVA	114 - MOTORISTA	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5828,2	RENATO SAMPAIO MARTINS	114 - MOTORISTA	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5829,2	BENEDITO DE SIQUEIRA NETO	114 - MOTORISTA	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO



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

ANEXO XIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO
MAIO/2017

5832,2	GESSE ELIAS ARECO	114 - MOTORISTA	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5835,2	WANDERLICE DE JESUS DE SOUZA	114 - MOTORISTA	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5851,2	ELISDETE GOMES DE OLIVEIRA	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5854,2	AUGUSTO BATISTA DA SILVA	89 - AGENTE DE SEGURANCA	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5859,2	ELIANA MARIA DAMACENA	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5861,2	LUCAS PEREIRA DA SILVA	114 - MOTORISTA	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5874,2	LUZIMEIRY DA SILVA NUNES	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5879,2	ADEIVALDO FRANCA DE SOUZA	114 - MOTORISTA	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5884,2	MARCUS PAULO RODRIGUES FRATARI	96 - AGENTE ADMINISTRATIVO	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5888,2	CLAUDEMIR GOMES TAVARES	114 - MOTORISTA	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5921,1	NEUSA COELHO MIRANDA	133 - MEDICO	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5925,2	HELISON PEREIRA DE SOUZA	89 - AGENTE DE SEGURANCA	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5942,1	WEVERTON DA SILVA TEIXEIRA	0 -	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5943,1	ERNADES VIEIRA DOS SANTOS	0 -	31/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5950,1	JOSE MARTINHO FILHO	0 -	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5958,1	JOAREZ PEREIRA DA SILVA	114 - MOTORISTA	31/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5962,1	PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM	0 -	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5967,1	JACKELINE ATAIDE DE MATOS	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	31/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5972,1	WENDER CONCEICAO NASCIMENTO SOUZA	89 - AGENTE DE SEGURANCA	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5973,1	DANIEL RODRIGUES COELHO SILVA	89 - AGENTE DE SEGURANCA	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5974,1	VALDINEIA GONCALVES DOS SANTOS	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5975,1	PAULA GRACIELA SILVEIRA DIAS	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5976,1	MARIA DO SOCORRO ROCHA DE ANDRADE	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5977,1	MONIQUE SOUZA MAGALHAES DA SILVA	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO

MAIO/2017

5978.1	LEIDIANE LUCIA DE SOUZA	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5980.1	BENEDITA GONCALVES DE OLIVEIRA NETA	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5981.1	ANESIA DIAS NUNES	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5982.1	PAOLA MARCHETTO DA COSTA	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5983.1	APARECIDA FERREIRA MENDES ARUDA	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5984.1	JESSICA MEDEIROS SIQUEIRA	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5985.1	ELIZABETH DA SILVA KLOCK	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5986.1	ANTONIA FIGUEIREDO DA CRUZ	91 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5987.1	CLEIDE PAULINA DE LARA	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5997.1	AMARILIO RODRIGUES GAUDENCIO DA SILVA	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5999.1	JOSE ROBERTO PAES	89 - AGENTE DE SEGURANCA	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
6002.1	MARIANO CORREA DE MELO	89 - AGENTE DE SEGURANCA	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
6003.1	EDVALDO DA ROCHA DE SOUZA	89 - AGENTE DE SEGURANCA	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
6005.1	JOAO BATISTA DUARTE NETO	89 - AGENTE DE SEGURANCA	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
6006.1	TAMIRIS MENDES MARTINS	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
6007.1	TATTANE GONCALVES SANTOS DA SILVA	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
6009.1	AMADO NUNES EVANGELISTA	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
6011.1	NEURACI APARECIDA DE AMORIM	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
6012.1	DENILSON JOSE PINHEIRO	114 - MOTORISTA	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
6015.1	SELMA OVIDIO DA COSTA MELLO	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
6016.1	JEOVANIA LINA DUARTE	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
6021.1	MANOEL CARLITO ALVES	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
6023.1	VANESSA BARBOSA ROSALINO	89 - AGENTE DE SEGURANCA	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
6024.1	JOSE ACACIO ELOY DIAS	0 -	31/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
6025.1	SERGIO LUIS BARBOZA BRUGNOLI	114 - MOTORISTA	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO



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

ANEXO XIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO
MAIO/2017

Total de Funcionários: 136				
6028.1	WANDERLEY DA SILVA SANTOS	114 - MOTORISTA	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
6029.1	JOECILIA PEDROSO FERREIRA	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
6032.1	VALDIR SALES	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
6036.1	NELSON ANTONIO DO NASCIMENTO	114 - MOTORISTA	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
6037.1	MARCELLO PEREIRA OLIVEIRA	114 - MOTORISTA	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
6038.1	JURACY PEREIRA DA SILVA	114 - MOTORISTA	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
6039.1	TONI RAMOS PINTO DE SOUZA	114 - MOTORISTA	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
6048.1	DEUSMAR PIRES DE SOUZA	0 -	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
6049.1	DIVONE LIMA DOS SANTOS BABUGEM	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	05/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
6052.1	JAIOME SEBASTIAO DE OLIVEIRA	89 - AGENTE DE SEGURANCA	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
6053.1	MESAUQUE DE MELO CORREA	114 - MOTORISTA	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
6054.1	ENIVALDO DIVINO LOPES SILVA,	89 - AGENTE DE SEGURANCA	26/05/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2017 - 1 - FOLHA MENSAL
SITUAÇÃO - PAGA

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 SALARIO MENSAL	875.810,58	330.731,99	1.206.542,58	561
99	SIM	2 COMPLEMENTO SALARIAL	0,00	3.936,99	4.285,47	56
99	SIM	4 GRATIFICACAO DE FUNCAO	11.450,00	2.000,00	13.450,00	9
99	SIM	5 AUXILIO FINANCEIRO PSF	0,00	9.972,27	32.349,78	31
30	SIM	6 AULAS EXCEDENTES	0,00	6.887,44	36.350,44	23
20	SIM	7 INSALUBRIDADE (30%)	0,00	9.829,13	39.297,78	143
99	SIM	8 VERBA INDENIZATORIA	0,00	0,00	17.200,00	5
20	SIM	10 INSALUBRIDADE 40% ENDEMIAS	0,00	0,00	5.941,49	8
22	SIM	11 ADIC. NOTURNO S/ SALARIO	0,00	0,00	10.111,79	44
25	SIM	13 PERICULOSIDADE	0,00	0,00	1.124,40	4
99	SIM	14 INCORP. 5/5 COMISSAO	16.358,52	0,00	16.358,52	15
99	SIM	16 GRATIFICACAO OPERADOR	0,00	246,11	1.770,56	6
20	SIM	17 INSALUBRIDADE FISCAL	0,00	0,00	1.673,46	9
99	SIM	18 GRATIFICACAO DE MOTORISTA	0,00	307,64	5.458,06	14
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	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	2.632,05	2
99	SIM	41 DEDICACAO EXCLUSIVA 50%	0,00	0,00	5.373,82	3
99	SIM	43 AUX TRANSPORTE	0,00	0,00	1.600,00	32
99	SIM	44 DEDICACAO EXCLUSIVA 55%	0,00	0,00	1.541,67	1
99	SIM	47 1/3 FERIAS PROP.	7.668,75	0,00	7.668,75	5
99	SIM	59 DIF. SAL. MES ANTERIOR	0,00	0,00	10.111,62	10
99	SIM	60 FUNCAO GRATIFI. PROPORCIONAL	0,00	0,00	400,00	1
99	SIM	61 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	3.596,67	6
99	SIM	65 DIF. SAL. MANDATO JUDICIAL	0,00	0,00	2.792,97	2
21	SIM	80 ANUENIO	157.552,51	0,00	157.552,51	267
99	SIM	93 PLANTOES LEI MUN. 1661/16	0,00	0,00	49.654,00	22
04	SIM	105 LICENCA SAUDE APÓS 60 DIAS - PREVISERV	26.905,27	0,00	26.905,27	9
04	SIM	106 LICENCA SAUDE ATÉ 60 DIAS - PREFEITURA	10.344,95	0,00	10.344,95	7
99	SIM	108 DEVOL. PREV SERV DESC. MAIOR	0,00	0,00	527,68	1
99	SIM	109 VERBA INDENIZ. CONSELHEIROS	0,00	0,00	800,00	4
20	SIM	114 INSALUB. MESES ANTERIORES	0,00	0,00	618,43	3
99	SIM	115 AUXILIO FINANCEIRO ACS AG ENDEMIAS RETROATIVO	0,00	0,00	750,00	1
99	SIM	118 DIF. ANUENIO MANDATO JUDICIAL	0,00	0,00	478,75	1
99	SIM	120 VERBA INDENIZATORIA PSF	0,00	0,00	55.302,04	7
99	SIM	157 DIF. 13º SALARIO ANOS ANTERIORES	439,61	0,00	439,61	1
29	SIM	178 PLANTAO EXTRA MES ANTERIOR	0,00	0,00	220,00	1
99	SIM	180 PLANTAO TRANF. PACIENTE	0,00	0,00	2.208,94	3
99	SIM	189 DEV. ABONO PERMAN. SOB 13º	0,00	0,00	342,11	1
49	SIM	915 INCORPORACAO DE GRATIFICACAO MESES ANTERIORES	0,00	0,00	4.477,60	2
99	SIM	944 DIFERENCA DE ANUENIO	0,00	0,00	2.970,29	4
99	SIM	956 GRATIFICACAO MOTORISTA MES ANTERIOR	0,00	164,00	164,00	1

AtaFolha_Pagamento_Resumo_Geral

Página:

1 / 4 486



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2017 - 1 - FOLHA MENSAL
SITUAÇÃO - PAGA

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	973	1/3 FERIAS	2.307,51	0,00	2.307,51	4
99	SIM	975	AUXILIO FINAN. ACS/AG END	0,00	0,00	14.250,00	57
99	SIM	994	GRATIFICACAO DE MOTORISTA (FUNDACAO)	0,00	0,00	313,28	1
19	SIM	995	HORA EXTRA (50%)	0,00	884,10	18.732,90	34
02	SIM	998	PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	0,00	786,27	786,27	1
02	SIM	999	SALARIO MATERNIDADE	1.485,60	4.277,60	5.763,20	4
99	SIM	1080	LICENCA PREMIO	12.596,38	0,00	12.596,38	7
99	SIM	1090	DIF. ELEVACAO DE CLASSE/NIVEL	0,00	0,00	31,77	1
99	SIM	1097	HORAS EXTRAS MES ANTERIOR	0,00	123,00	123,00	1
99	SIM	1118	ANUENTO MES ANTERIOR	0,00	0,00	5.882,85	2
99	SIM	1140	ABONO PERMANENCIA	0,00	0,00	897,54	3
30	SIM	1142	HORAS AULAS	0,00	641,43	641,43	1
99	SIM	1202	GRAT. CONSELHEIRO	0,00	468,50	468,50	1
22	SIM	1232	ADIC NOTURNO S/ SALARIO MES ANTERIOR	0,00	0,00	234,25	1
01	SIM	4074	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	1.116,86	24
29	SIM	4227	PLANTAO SOBREAVISO	0,00	0,00	11.000,00	3
99	SIM	9911	DIF. HORAS EXTRAS TRABALHADAS	3.339,00	225,00	3.564,00	27
20	SIM	9912	DIF. INSALUBRIDADE 40%	1.498,33	0,00	1.498,33	2
99	SIM	9914	DEDICACAO EXCLUSIVA 20%	1.358,26	320,35	1.678,61	3
22	SIM	9918	DIF. ADC. NOT. S/SALARIO MES ANTER.	0,00	234,25	234,25	1
99	SIM	9919	DIF. AUX. FIN. PSF MES ANT.	0,00	346,70	3.546,08	4
24	SIM	9927	DIFERENCA DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.240,10	0,00	2.240,10	2
99	SIM	9928	PLANTOES LEI 1662/16	0,00	0,00	14.350,00	3
TOTAL:				1.148.956,29	379.186,75	1.879.889,27	

CÓD TCE	ENPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
98	SIM	5000	DEVOL. DE PGT A MAIOR	0,00	802,57	1
98	SIM	5001	FALTAS (DIAS)	318,05	318,05	4
98	SIM	5005	TICKETS	0,00	48.579,08	96
09		5006	CONT. SINDICAL	0,00	11.802,56	274
09		5007	CONTRIBUCAO SINDICAL AGENTES DE SAUDE	0,00	341,88	22
98		5010	CONS PANAMERICANO I	0,00	6.590,81	16
98		5011	CONSIGNADO CEF I	0,00	32.848,43	75
98		5012	CONSIGNADO BRASIL I	0,00	57.119,01	139
98		5013	CONSIGNACAO BRASIL II	0,00	12.380,23	51
98		5014	CONSIGNADO CEF II	0,00	10.072,22	28
98		5015	CONS PANAMERICANO II	0,00	50,00	1
98		5016	CONS PANAMERICANO III	0,00	400,00	1
98		5019	CONSIGNADO CEF III	0,00	1.388,46	6
98		5020	CONSIGNACAO BRASIL III	0,00	2.819,32	10
98		5021	CONSIGNACAO BRASIL IV	0,00	394,99	2
98		5022	CONSIGNADO SICOOB	0,00	24.058,68	69
98		5023	CONSIGNADO CEF IV	0,00	296,96	2

ARFolha_Pagamento_Resumo_Geral

Página: 2/4

487



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2017 - 1 - FOLHA MENSAL
SITUAÇÃO - PAGA

98	5028	CONSIGNADO SICOOB IV	0,00	0,00	0,00	2.843,77	16	
98	5034	CONSIGNADO SICOOB II	0,00	0,00	0,00	3.240,43	17	
98	5035	CONSIGNADO SICOOB III	0,00	0,00	0,00	1.057,70	5	
98	5043	PLANO DE SAUDE UNIMED	0,00	0,00	0,00	22.001,48	26	
98	5049	CONSIGNADO CEF V	0,00	0,00	0,00	73,41	1	
98	5053	CONSIGNADO SICOOB V	0,00	0,00	0,00	90,08	1	
98	5054	DEVOLUÇÃO VALOR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	4.524,36	13	
08	6026	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	530,30	1	
98	7900	OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	187,07	1	
05	8000	I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	36.163,19	175	
10	8100	PREVISERV	0,00	0,00	0,00	123.885,57	402	
06	9000	I.R.R.F.	0,00	0,00	0,00	93.313,30	317	
08	9900	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	1.209,86	1	
08	9901	PENSÃO ALIMENTICIA SAL MIN	0,00	0,00	0,00	515,35	2	
08	9902	PENSÃO ALIMENTICIA 15%	0,00	0,00	0,00	322,70	1	
98	9916	DIFERENÇA PREVI-SERV	0,00	0,00	0,00	318,78	1	
TOTAL:					318,05	0,00	0,00	500.540,60

CÓD TCE EMPENHO NEUTROS

	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES: 577
PROVENTOS: 1.879.889,27
DESCONTOS: 500.540,60
LÍQUIDO: 1.379.348,67
VALOR EMPENHO: 1.840.271,89



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2017 - 1 - FOLHA MENSAL
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER			
	PARAMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	75.085,79
INSS - RAT	-	2,00 %	7.508,57
TOTAL PATRONAL	-		82.594,36
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		1.079,68
SALÁRIO MATERNIDADE	-		4.277,60
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,00
TOTAL	-		5.357,28
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		36.163,19
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		113.400,27
FGTS	-	0,00 %	0,00
RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	11,00 %	123.887,54
TAXA ADMINISTRATIVA	-	0,00 %	0,00
APORTE	-	0,00 %	0,00
TOTAL PATRONAL	-		123.887,54
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		37,18
SALÁRIO MATERNIDADE	-		1.485,60
OUTRAS DEDUÇÕES	-		37.250,22
TOTAL	-		38.773,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		123.885,57
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		209.000,11
	0,00 %	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2017 - 3 - FOLHA DE FERIAS
SITUAÇÃO - PAGA

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
23	SIM	973 1/3 FERIAS	6.239,85	0,00	6.239,85	7
23	SIM	4040 FERIAS NORMAIS	19.889,77	0,00	18.719,56	7
TOTAL:			26.129,62	0,00	24.959,41	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
98		5005 TICKETS	0,00	0,00	1.148,75	2
98		5022 CONSIGNADO SICOOB	0,00	0,00	244,95	1
10		8102 PREVSERV SOBRE FERIAS	0,00	0,00	2.187,83	7
06		9000 I.R.R.F.	0,00	0,00	1.396,59	5
TOTAL:			0,00	0,00	4.978,12	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES: 7
PROVENTOS: 24.959,41
DESCONTOS: 4.978,12
LÍQUIDO: 19.981,29
VALOR EMPENHO: 24.959,41



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2017 - 3 - FOLHA DE FERIAS
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL FGTS A RECOLHER			
	PARAMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	0,00
INSS - RAT	-	2,00 %	0,00
TOTAL PATRONAL	-		0,00
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,00
TOTAL	-		0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		0,00
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		0,00
FGTS	-	0,00 %	0,00

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	11,00 %	2.187,87
TAXA ADMINISTRATIVA	-	0,00 %	0,00
APORTE	-	0,00 %	0,00
TOTAL PATRONAL	-	19.889,77	2.187,87
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,00
TOTAL	-		0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		2.187,83
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		4.375,70
	0,00 %	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2017 - 4 - 13 SALARIO
SITUAÇÃO - PAGA

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
24	SIM	4077 DECIMO TERCEIRO ANIVERSARIO	76.766,67	0,00	86.138,60	31
TOTAL:			76.766,67	0,00	86.138,60	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
98		5005 TICKETS	0,00	0,00	725,00	1
10		8101 PREVI-SERV 13 SALARIO	0,00	0,00	8.444,17	31
06		9001 I.R.R.F. 13 SALARIO	0,00	0,00	6.068,97	14
TOTAL:			0,00	0,00	15.238,14	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES: 31
PROVENTOS: 86.138,60
DESCONTOS: 15.238,14
LÍQUIDO: 70.900,46
VALOR EMPENHO: 86.138,60



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2017 - 4 - 13 SALARIO
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL FGTS A RECOLHER			
	PARAMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	0,00	0,00
INSS - RAT	20,00 %	0,00	0,00
TOTAL PATRONAL	-	0,00	0,00
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,00
TOTAL	-		0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		0,00
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		0,00
FGTS	-	0,00 %	0,00
RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO			
	PARAMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	76.766,67	8.444,33
TAXA ADMINISTRATIVA	11,00 %	76.766,67	0,00
APORTE	0,00 %	76.766,67	0,00
TOTAL PATRONAL	-	76.766,67	8.444,33
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,00
TOTAL	-		0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		8.444,17
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		16.888,50
	0,00 %	0,00	0,00
			0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2017 - 5 - RESCISÃO
SITUAÇÃO - PAGA

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	5 AUXILIO FINANCEIRO PSF	0,00	418,70	418,70	1
20	SIM	7 INSALUBRIDADE (30%)	0,00	2.670,45	2.670,45	20
22	SIM	11 ADIC. NOTURNO S/ SALARIO	0,00	2.568,92	2.568,92	34
25	SIM	13 PERICULOSIDADE	0,00	431,02	431,02	5
99	SIM	18 GRATIFICACAO DE MOTORISTA	0,00	5.719,41	5.719,41	33
99	SIM	23 GRAT. CORREIO	0,00	2.461,84	2.461,84	2
99	SIM	25 SALDO DE SALARIO	0,00	59.118,73	59.118,73	136
99	SIM	59 DIF. SAL. MES ANTERIOR	0,00	0,00	1.430,25	6
99	SIM	93 PLANTOES LEI MUN. 1661/16	0,00	0,00	2.050,00	6
99	SIM	120 VERBA INDENIZATORIA PSF	0,00	0,00	7.154,00	1
99	SIM	956 GRATIFICACAO MOTORISTA MES ANTERIOR	0,00	88,69	88,69	1
99	SIM	969 INCENTIVO/CASA ABRIGO	0,00	100,31	100,31	1
19	SIM	995 HORA EXTRA (50%)	0,00	7.797,36	7.797,36	32
23	SIM	1031 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	0,00	0,00	13.179,13	137
23	SIM	4050 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	39.538,63	137
99	SIM	4060 FERIAS VENC. INDENIZADAS	0,00	0,00	1.002,07	1
01		4074 SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	325,23	7
24	SIM	4076 DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL	0,00	2.083,33	2.083,33	1
23	SIM	4090 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	0,00	0,00	334,02	1
99	SIM	9911 DIF. HORAS EXTRAS TRABALHADAS	0,00	1.013,40	1.013,40	4
99	SIM	9923 RETROATIVO ABONO PERMANENCIA	0,00	0,00	506,39	1
99	SIM	9924 DIF. AUXILIO FINANCEIRO PSF	0,00	1.345,83	1.345,83	1
TOTAL:			0,00	85.817,99	151.337,71	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
98		5005 TICKETS	0,00	0,00	790,00	4
98		5012 CONSIGNADO BRASIL I	0,00	0,00	250,26	1
98	SIM	7900 OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	720,00	1
05		8000 I.N.S.S.	0,00	0,00	6.958,28	136
06		9000 I.R.R.F.	0,00	0,00	968,09	1
TOTAL:			0,00	0,00	9.686,63	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES: 137
PROVENTOS: 151.337,71
DESCONTOS: 9.686,63
LÍQUIDO: 141.651,08
VALOR EMPENHO: 150.292,48



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2017 - 5 - RESCISÃO
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	- 20,00 %	83.734,56	16.746,93
INSS - RAT	- 2,00 %	83.734,56	1.674,69
TOTAL PATRONAL	-	-	18.421,62
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-	-	325,23
SALÁRIO MATERNIDADE	-	-	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-	-	0,00
TOTAL	-	-	325,23
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	-	6.958,28
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-	-	25.054,67
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	- 11,00 %	0,00	0,00
TAXA ADMINISTRATIVA	- 0,00 %	0,00	0,00
APORTE	- 0,00 %	0,00	0,00
TOTAL PATRONAL	-	-	0,00
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-	-	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-	-	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-	-	0,00
TOTAL	-	-	0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-	-	0,00
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-	-	0,00
	0,00 %	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2017 - 6 - RESCISÃO WEVERTON
SITUAÇÃO - PAGA

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	2	0,00	237,00	237,00	1
		COMPLEMENTO SALARIAL				
99	SIM	25	0,00	700,00	700,00	1
		SALDO DE SALARIO				
23	SIM	1031	0,00	0,00	130,14	1
		1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO				
23	SIM	4050	0,00	0,00	390,42	1
		FERIAS PROPORCIONAIS				
24	SIM	4076	0,00	291,67	291,67	1
		DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL				
TOTAL:			0,00	1.228,67	1.749,23	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		8000 I.N.S.S.	0,00	0,00	74,96	1
TOTAL:			0,00	0,00	74,96	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES: 1
PROVENTOS: 1.749,23
DESCONTOS: 74,96
LÍQUIDO: 1.674,27
VALOR EMPENHO: 1.749,23



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 05/2017 - 6 - RESCISÃO WEVERTON
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	- 20,00 %	937,00	187,40
INSS - RAT	- 2,00 %	937,00	18,74
TOTAL PATRONAL	-		206,14
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,00
TOTAL	-		0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		74,96
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		281,10
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	- 11,00 %	0,00	0,00
TAXA ADMINISTRATIVA	- 0,00 %	0,00	0,00
APORTE	- 0,00 %	0,00	0,00
TOTAL PATRONAL	-		0,00
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,00
TOTAL	-		0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		0,00
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		0,00
	0,00 %	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES MT

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT, TRADENTRES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

MAIO/2017

Modalidade **Número** **Data Publicação** **Veículo Comunicação** **Objeto**

Carta Convite 00000002/2017 09/05/2017 MURAL DA UG CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O

RIO LAGOINHA COM EXTENSÃO DE 25,0M, LOCALIZADA NA ESTRADA VICINAL MUNICIPAL NO TRECHO ENTRE MT – 404 - ENTRE MT – 403

Dispensa de licitação 00000012/2017 29/05/2017 MURAL DA UG CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE

ELETRICISTA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Dispensa de licitação 00000013/2017 29/05/2017 MURAL DA UG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM

ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, NO ESTADO DO MATO GROSSO.

Pregão 00000005/2017 02/05/2017 JORNAL DA AMM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES.

Inexigibilidade 00000001/2017 30/05/2017 MURAL DA UG CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL.

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

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MAT/2017

Modalidade	Numero	Homologação	Objeto	CPF/CNPJ Participante	Participante	Valor Vencedor
Dispensa de licitação	0000012/2017	29/05/2017	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE	899.917.611-87 - Vencedor	ROGERIO PEREIRA DA SILVA CORASSA	16.000,0200
Dispensa de licitação	0000013/2017	29/05/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	26.910.360/0001-14 - Vencedor	NEVTON LUIZ NASCIMENTO MACHADO	54.000,0000
Pregão	00000004/2017	05/05/2017	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	01.354.498/0001-53 - Vencedor	UGOLINE & CIA LTDA-ME	63.107,0000
			AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS E	02.545.557/0001-33 - Vencedor	COMERCIAL LUAR LTDA - EPP	124.591,3000
			MERENDA ESCOLAR, PARA PREPARO E DISTRIBUIÇÃO	03.150.604/0001-02	I. MIRANDA DE OLIVEIRA - ME	
			GRATUITA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL	03.942.611/0001-47	MALAGA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	
			DE ENSINO COM RECURSOS PROVENIENTES DO FNDE/PNAE E	03.949.116/0001-60 - Vencedor	MIRACY TELES DE AMORIM FRANCA - ME	366.500,5000
			AOS BENEFICIÁRIOS DAS	04.193.497/0001-62 - Vencedor	SJG PAGANNI COMERCIO - ME	279.475,0000
				06.956.839/0001-84	ALIMENTOS BRASIL LTDA - ME	
				08.436.811/0001-41 - Vencedor	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	28.530,0000
				16.903.044/0001-61 - Vencedor	COMERCIAL PAMEX LTDA ME - ME	723.940,0000
				14.242.422/0001-88	E.MANTOANI	
				12.514.236/0001-25	GM COMERCIO E SERVIÇOS	
				17.666.189/0001-59 - Vencedor	ANDREW M SANTOS - ME	342.351,8000
				13.509.893/0001-47	LIROS DOVALE COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	
Pregão	00000005/2017	16/05/2017	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	03.652.030/0001-70 - Vencedor	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	112.039,0000
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A	06.696.359/0001-21	RECMEC COM MAT HOSPITALARES EIRELI	
			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE	08.139.622/0001-07 - Vencedor	NORGE PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTO	4.412,0000
			CHAPADA DOS GUIMARAES,	07.269.677/0001-79 - Vencedor	RINALDI & COGO LTDA - ME	102.341,0000
				02.520.829/0001-40 - Vencedor	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITA	143.658,0000
				08.835.953/0001-70 - Vencedor	DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	454.664,2000
				07.886.006/0001-57 - Vencedor	POLYPHARMA DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPI	92.146,5000
				01.571.702/0001-98 - Vencedor	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	154.600,0000

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

19 de Setembro de 2017

Modalidade	Número	Homologação	Objeto	CPF/CNPJ Participante	Participante	Valor Vencedor
Inexigibilidade	00000001/2017	30/05/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	03.949.094/0001-38	Vencedor ANA XAVIER DA SILVA - ME	65.610,0000

ANEXO XVII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS
 MAIO/2017



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

ANEXO XVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
 MAIO/2017

Numero	Data	Credor	Objeto	Valor	Vigência	Nº NE/Ano	Valor NE	Licitação
00000222/2017	02/05/2017	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFORMATICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	334.915,0000	02/05/2018	00001364/2017	5.771,0000	00000016/2017
							5.400,0000	
							15.355,000	
							2.700,0000	
							3.071,0000	

0000023/2017	05/05/2017	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSTIDÁRIAS PARA ATENDER AS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL.	DE4.683.696,0000	04/05/2018	00001699/2017	62.592,550	00000031/2017
							16.319,200	
							8.525,3000	
							2.889,0700	
							1.942,2000	
							51.798,600	
							32.830,000	
							1.544,4000	
							3.488,2400	
							20.185,350	
							1.731,6000	
							6.879,6000	
							123.305,100	
							51.382,240	
							19.158,180	
							11.763,010	
							4.586,4000	
							144.773,940	
							5.607,8700	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
MAIO/2017

Número Data Credor Objeto Valor Vigência Nº NE/Ano Valor NE Licitação

88.259,340 00002320/2017
99.544,070 00002324/2017
3.668,0000 00002327/2017
15.804,640 00002328/2017
36.599,140 00002326/2017
54.091,950 00002329/2017
58.884,850 00002323/2017
4.453,5000 00002631/2017
6.634,6800 00002626/2017
64.960,330 00002634/2017
65.249,000 00002637/2017
17.388,840 00002635/2017
87.420,510 00002636/2017
28.186,470 00002632/2017
142.312,970 00002630/2017

00000024/2017 10/05/2017 RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA-ME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 288.419,5700 10/05/2018 00000040/2017

DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) COM

APLICAÇÃO DE LAMA ASFÁLTICA COM FORNECIMENTO DE

MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS DO

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT.

00000025/2017 30/05/2017 ANA XAVIER DA SILVA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS ADULTO E INFANTIL 65.610,0000 / / 00001824/2017 65.610,000 00000026/2017

00000026/2017 22/05/2017 TWI EMPREENDIMENTOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSÃO DE 131.000,0000 22/05/2018 00002428/2017 10.000,000 00000039/2017

TECNOLOGICOS LTDA - ME

DIREITO DE USO (LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E

00002429/2017 55.500,000



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES MT

CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
MAIO/2017

Numero **Data** **Credor** **Objeto** **Valor** **Vigência** **Nº NE/Ano** **Valor NE** **Licitação**

ARMAZENAMENTO DE DADOS) DE SOFTWARES INTEGRADOS
WEB DE GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE
CONVERSÃO DE BANCO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, DE
TREINAMENTO DE USUÁRIO,
00000277/2017 19/05/2017 TERRA VERMELHA LOCAÇÃO DE
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA PRESTAÇÃO DE 54.000,00000 // / 288.000,000 00000023/2017
SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS.

0000028/2017 29/05/2017 NEVTON LUIZ NASCIMENTO MACHADO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 54.000,0000 29/11/2017 00001752/2017 54.000,000 00000034/2017
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO DAS DEMANDA
DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS
GUIMARÃES, NO ESTADO DO MATO GROSSO.

00000030/2017 29/05/2017 ROGERIO PEREIRA DA SILVA
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA A PRESTAÇÃO DE 16.000,0200 // / 2.666,6600 00000029/2017
SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE ELETRICISTA PARA ATENDER
CORASSA
AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
00002676/2017 2.666,6700

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

-, Terça-feira, 19 de Setembro de 2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XIX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

MAIO/2017

Tipo de Alteração	Nº Aditivo	Nº Contrato	Motivo	Vigência	Valor	Nº NE/Ano
-------------------	------------	-------------	--------	----------	-------	-----------

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]
- Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

ANEXO XX

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONVÊNIOS

MÊS/ANO: MAIO/2017

Nº CONVÊNIO	DATA	CONVENIENTE	CONCEDENTE	OBJETO	ÁREA DE APLICAÇÃO	VALOR TOTAL R\$	DATA DE VIGÊNCIA	PRAZO PRESTAÇÃO DE CONTAS
Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve
Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS
		 Sociedade Anônima de 2017

Thelma Fimantei Figueredo de Oliveira
 Prefeita Municipal de Chapada dos Guimarães
 Estado de Mato Grosso
 Gestão 2017/2020

ossgs de técnico
 GMC

ANEXO XXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIO

MÊS/ANO: MAIO/2017

ALTERAÇÃO TIPO/Nº	Nº CONVÊNIO ORIGINAL	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	MOTIVO	VIGÊNCIA (SE FOR O CASO)	VALOR R\$ (SE FOR O CASO)	Nº NE (SE FOR O CASO)
Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve
Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve
Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:



Theima Pimentel Figueredo de Oliveira
 Prefeita Municipal de Chapada dos Guimarães
 Estado de Mato Grosso
 Gestão 2017/2020

ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS



ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS
 ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS
 ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS

Nº CONVENIO	IDENTIFICAÇÃO DO CONVENIO	DATA	CONCEDIDA	RECEBIDA
			0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00

ANEXO XXII
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS
RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 PERÍODO: 01/05/2017 à 31/05/2017

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO	 CHAPADA DOS GUIMARAES
Terça-feira, 19 de Setembro de 2017	

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

Inscricao em Sim Fisco

-, Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

Total de Bens: 0

Valor R\$ 0,0000

Forma de Aquisição Registro Patrimonial Identificação Lotação

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ANEXO XXVI

ABRIL/2017

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

ESTADO DE MATO GROSSO



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

Thelma Pimentel Figueiredo de Oliveira

*, Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

Motivo

Registro Patrimonial Identificação

Lotação

Valor R\$

Lotação

ANEXO XXVII
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS
ABRIL/2017



CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TRADENTES, Nº 166, CENTRO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

ESTADO DE MATO GROSSO



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, durante o mês de MAIO de 2017, não realizou as seguintes operações:

- 12 – Exemplar das Leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da Lei Orçamentária);
- 20 – No balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;
- 22 – No balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;
- 24 – Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX;
- 25 – Demonstrativo dos processos de tomada de contas especiais concluídos no mês, conforme anexo nº XXX;
- 30 – No balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do plano de cargos, carreiras e salários;
- 31 – No balancete do mês em que ocorrer: copia das Leis que concedam reajuste aos servidores;
- 32 – No balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração: cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária;
- 38 – No balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da comissão permanente de licitação do exercício em exame e do exercício anterior;

Chapada dos Guimarães - MT, 21 de Setembro de 2017

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