



PREFEITURA

**CHAPADA
DOS GUIMARÃES**

Gestão 2017/2020

BALANÇETE MARÇO 2017



**CHAPADA
DOS GUIMARÃES**
PREFEITURA

OFÍCIO Nº 457/2017/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 Março 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 456

DATA: 22 09 2017

HORA: 16:04

ASS: Thelma

.. " 6031-1570

www.chapadadosguimaraes.mt.gov.br
Rua Tiradentes, nº 155 - Bairro Centro - CEP 78795-000 - Chapada dos Guimarães/MT

INDICE DO BALANCETE DE MARÇO / 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;	02 a 03
3	RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DO CONTROLE INTERNO;	04 a 05
4	BALANCETE FINANCEIRO, CONFORME MODELO DO BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 DA LEI Nº 4.320/64;	06
5	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO, CONFORME ANEXO II;	08 a 17
6	BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MODELO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 DA LEI Nº 4.320/64;	18
7	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO, CONFORME ANEXO III;	19 a 21
8	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO V;	22
9	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA, CONFORME ANEXO 10 DA LEI Nº 4.320/64;	23 a 31
10	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, CONFORME ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64;	32 a 67
11	EXEMPLAR DE TODO E QUALQUER ATO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS OU DE REMANEJAMENTO;	068 A 072
12	EXEMPLAR DAS LEIS AUTORIZATIVAS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (EXCETO SE A AUTORIZAÇÃO CONSTAR DA LEI ORÇAMENTÁRIA);	489
13	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS, CONFORME ANEXO VI;	73 a 74
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;	75 a 83
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;	84
16	JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS;	489
17	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS, EM ORDEM DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS DATAS E OS BENEFICIÁRIOS;	85
18	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO VII;	86
19	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO VIII;	87
20	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS;	489
21	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX;	88

22	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS;	486
23	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X;	89
24	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX;	489
25	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO Nº XXX;	489
26	EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSASIS, NESTA ORDEM;	90 a 445
27	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO XXVIII;	446 a 448
28	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA, CONFORME ANEXO XI;	449 a 458
29	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS PARA ADMISSÃO DE PESSOAL ABERTOS, CONFORME ANEXO XV;	459
30	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO : CÓPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS;	489
31	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER : CÓPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS SERVIDORES;	489
32	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO : CÓPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA;	460 a 461
33	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII;	462 A 465
34	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII;	466
35	RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL;	467 a 477
36	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ABERTOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XVI;	478 A 479
37	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII;	480
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;	489
39	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII;	481 a 482
40	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX;	483
41	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS A CONVÊNIOS, CONFORME ANEXO XX;	484
42	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS, CONFORME ANEXO XXI;	485
43	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS. CONFORME ANEXO XXII;	486
44	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS	487



	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:	488
46	JUSTIFICATIVA DO NÃO-ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME ANEXO XLV.	489

ANEXO I
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
CONTAS DE GESTÃO-2017

NOME	GRASIELI WIESENHUTTER
CARGO	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RG	6.261.088-3 SSP/PR
CPF	034.733.379-60
ENDEREÇO	RUA 4, 400 – BOM CLIMA – CHAPADA DOS GUIMARAES
TELEFONE	66 – 9994-4855
FILIAÇÃO	MARIA ORTENCIA TRINDADE WIESENHUTTER / ALTAIR WIESENHUTTER
PERIODO CARGO/MANDATO	03/2017
E-MAIL	grasieliw1@gmail.com

Data	<i>Assinatura do Ordenador de Despesa</i>	<i>Assinatura demais responsáveis</i>
-------------	---	---------------------------------------

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	PATRICIA DOURADO NEVES
CARGO	SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
RG	1.044.293-6 SSP/MT
CPF	570.954.931-20
ENDEREÇO	AVENIDA JOSE RODRIGUES DO PRADO, 400 – BAIRRO SANTA ROSA EDIFICIO INAI – CUIABA/MT
TELEFONE	65 – 3626-6084
FILIAÇÃO	NALI SOUSA DOURADO NEVES / FRANCISCO MONTEIRO NEVES FILHO
PERIODO CARGO/MANDATO	03/2017
E-MAIL	drapatricadourado.neves@gmail.com

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


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

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	OUT	NOV	DEZ
Acompanhar auditorias realizadas no município pelo controle externo			X									
Acompanhar o envio da lei Orçamentária do Exercício de 2017 e Peças de Planejamento 2017- Sistema aplic		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 Sicont.			X									
Verificação nas folhas de pagamentos da Prefeitura - SAAE e Previ-Serv		X	X									
Acompanhamento simultâneo do envio de informações no Sistema GEO-ORRAS		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									
Acompanhar a atualização do Portal da Transparência	X	X	X									
Verificar o preenchimento do Controle de entrada e saída de medicamentos e Insumos da saúde				X								
Emitir Parecer do controle interno relativo às Contas Anuais de Gestão do 11º Semestre / 2017 - Prefeitura - SAAE e Previ-Serv												
Acompanhar o envio das cargas mensais via sistema Aplic - Prefeitura - SAAE e Previ-Serv		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												



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

ANEXO 13
BALANÇETE FINANCEIRO
 MARÇO/2017

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS		RS	RS	TÍTULOS		RS	RS
ORÇAMENTARIA		RS	RS	ORÇAMENTARIA		RS	RS
RECEITA DE SERVIÇOS	9.676,58			LEGISLATIVA	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.041,83			ADMINISTRACAO	2.352.805,86		
RECEITA PATRIMONIAL	107.816,47			ASSISTENCIA SOCIAL	271.900,50		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.029.874,74			PREVIDENCIA SOCIAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.038,72			SAUDE	3.127.475,90		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	116.038,72			EDUCACAO	3.022.726,94		
OPERACOES DE CREDITO	0,00			CULTURA	0,00		
ALIENACAO DE BENS	0,00			URBANISMO	822.034,65		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			SANEAMENTO	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	230.210,00			GESTAO AMBIENTAL	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	230.210,00			AGRICULTURA	0,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00			ENERGIA	53.592,67		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	230.210,00			TRANSPORTE	18.451,20		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS	9.285.281,66			DESPORTO E LAZER	154.718,17		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00			RESERVA DE CONTINGENCIA	61.050,61		
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00			TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTARIO	4.741.732,80			EXTRA-ORÇAMENTARIO	522.706,78		
BANCO DO BRASIL CONSIGNADO	139.781,89			RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	300,00		
SINDICATO SAUDE	2.851,50			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	87.900,41		
SINDICATO - TICKETS	81.963,55			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	2.852.857,22		
PREVIDENCIA SAUDE	96.939,43			RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	26.298,25		
IRRF DE SERVIDORES	801,00			BANCO DO BRASIL CONSIGNADO	215.960,34		
ISSQN	2.600,83			SINDICATO SAUDE	20.266,15		
PREVIDENCIA DEMAIS SEGURADOS	48.478,55			SINDICATO - TICKETS	128.950,55		
PREVIDENCIA FUNDEB 60%	85.650,66			PREVIDENCIA SAUDE	96.939,43		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES DE SAUDE	774,69			ISSQN	55,50		
CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	520,14			PREVIDENCIA DEMAIS SEGURADOS	63.272,69		
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	72,00			PREVIDENCIA FUNDEB 60%	121.767,85		
INSS SAUDE	25.587,05			INSS SAUDE	13.212,95		
				LICENCA SAUDE APOS 60 DIAS	11.018,96		



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

MARÇO/2017

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
INSS EDUCAÇÃO	144,00		INSS EDUCAÇÃO	48,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNAÇÃO	96.114,81		CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNAÇÃO	94.306,44	
INSS FUNDEB 60%	21.511,35		INSS FUNDEB 60%	11.034,77	
BANCO PANAMERICANO CONSIGNAÇÃO	2.729,48		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	36.771,93	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	23.611,62		INSS FUNDEB 40%	4.481,97	
INSS FUNDEB 40%	4.481,97		PREVIDENCIA EDUCAÇÃO	9.831,21	
SICOOB - FUNDEB 40%	7.351,46		SALARIO MATERIDADE	15.354,54	
SICOOB - SAUDE	22.011,86		SICOOB - FUNDEB 40%	8,43	
SICOOB - FUNDEB 60%	16.421,02		SICOOB - SAUDE	40.310,59	
SICOOB - DEMAIS	11.678,66		SICOOB - DEMAIS	7.924,69	
UNIMED - PLANO DE SAUDE	42.059,84		UNIMED - PLANO DE SAUDE	59.990,56	
PENSAO ALIMENTICIA	5.211,36		PENSAO ALIMENTICIA	8.001,36	
PREVIDENCIA FUNDEB 40%	32.050,77		PREVIDENCIA FUNDEB 40%	32.050,77	
INSS - DEMAIS SEGURADOS	28.515,32		UNIMED - TAXAS DE SERVIÇOS	1.859,63	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.551.478,82		INSS - DEMAIS SEGURADOS	27.855,32	
			SALARIO FAMILIA	1.543,45	
			TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.990.173,96	
CAIXA	0,00		CAIXA	0,00	
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.774.442,67		BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.240.158,73	
BANCOS - CONTA VINCULADAS	3.410.672,16		BANCOS - CONTA VINCULADAS	4.384.079,34	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	
TOTAL DISPONÍVEL	6.185.114,83		TOTAL DISPONÍVEL	6.624.238,07	
SOMA		21.021.875,31	SOMA		21.021.875,31

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

VANILDES ALMEIDA SILVA
 CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

ANEXO II
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MARÇO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTES	CRÉDITO
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	83.586,416,50	14.311,872,09	7.044,217,07	20.258,240,16	7.040,083,84	19.388,958,17	70.143,826,50	0,00
1.1.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	58.141,309,58	12.293,245,23	7.044,217,07	20.258,240,16	7.006,639,99	19.299,885,22	46.806,419,29	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.981,717,18	12.073,404,46	6.662,850,23	19.459,452,58	6.784,744,70	18.858,149,16	7.509,616,14	0,00
1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.981,717,18	12.073,404,46	6.662,850,23	19.459,452,58	6.784,744,70	18.858,149,16	7.509,616,14	0,00
1.1.1.1.10.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - DEMAIS CONTAS (F)	18.981,717,18	12.073,404,46	6.662,850,23	19.459,452,58	6.784,744,70	18.858,149,16	7.509,616,14	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	34.909,999,98	219,840,77	0,00	0,00	221,895,29	441,736,06	34.248,423,15	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	136,203,86	219,840,77	0,00	0,00	221,895,29	441,736,06	136,203,86	0,00
1.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	136,203,86	219,840,77	0,00	0,00	221,895,29	441,736,06	136,203,86	0,00
1.2.1.1.01.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05.00.00	IPTU (P)	0,00	205,447,24	0,00	0,00	0,00	441,736,06	0,00	0,00
1.2.1.1.01.06.00.00	ITBI (P)	0,00	21,769,23	0,00	0,00	0,00	415,281,99	0,00	0,00
1.2.1.1.01.07.00.00	ISS (P)	0,00	72,578,62	0,00	0,00	0,00	37,673,14	0,00	0,00
1.2.1.1.02.00.00.00	TAXAS	0,00	111,099,39	0,00	0,00	0,00	184,821,90	0,00	0,00
1.2.1.1.02.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	0,00	14,393,53	0,00	0,00	0,00	192,786,95	0,00	0,00
1.2.1.2.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	136,203,86	136,203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	136,203,86	0,00
1.2.1.2.01.00.00.00	IMPOSTOS	136,203,86	136,203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	136,203,86	0,00
1.2.1.2.01.99.00.00	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER (P)	136,203,86	136,203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	136,203,86	0,00
1.2.5.0.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	136,203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,203,86	0,00
1.2.5.1.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	136,203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,203,86	0,00
1.2.5.1.99.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	34,712,310,41	34,712,310,41	0,00	0,00	0,00	0,00	34,712,310,41	0,00
1.2.6.0.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	61,485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,485,71	0,00
1.2.6.1.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	61,485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,485,71	0,00
1.2.6.1.01.01.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	61,485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,485,71	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	149,212,09	149,212,09	0,00	0,00	0,00	0,00	149,212,09	0,00
1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	147,792,00	147,792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,792,00	0,00
1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	147,792,00	147,792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,792,00	0,00
1.3.1.1.02.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00
1.3.1.1.03.00.00.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	137,792,00	137,792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,792,00	0,00
1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	1.420,09	1.420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,09	0,00
1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	1.420,09	1.420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,09	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MARÇO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTES
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
1.1.3.8.1.06.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,09
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	4.100.380,33	0,00	371.366,84	778.787,58	0,00	0,00	4.879.167,91
1.1.5.6.6.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	4.100.380,33	0,00	371.366,84	778.787,58	0,00	0,00	4.879.167,91
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.030.077,59	0,00	371.366,84	778.787,58	0,00	0,00	4.808.865,17
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	4.030.077,59	0,00	371.366,84	778.787,58	0,00	0,00	4.808.865,17
1.1.5.6.1.02.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	3.369.555,54	0,00	371.366,84	778.787,58	0,00	0,00	4.148.343,12
1.1.5.6.1.04.00.00.00	AUTOPEÇAS (P)	618.092,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.092,89
1.1.5.6.1.05.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (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	MATERIAL DE EXPEDIENTE (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	OUTROS ESTOQUES	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	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	70.302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.302,74
1.1.5.8.1.02.00.00.00	ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	70.302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.302,74
1.1.5.8.1.02.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - 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	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.445.107,02	2.018.626,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23.337.407,21
1.2.1.0.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.04.01.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	25.445.107,02	1.962.997,76	0,00	0,00	33.443,85	89.072,95	23.482.109,26
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	7.399.832,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.399.832,37
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.399.832,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.399.832,37
1.2.3.1.1.01.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	19.042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.042,40
1.2.3.1.1.03.00.00.00	MOVEIS E UTENSÍLIOS	68.970,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.970,93

ArBalançete_Verificacao_Sistema_Financeiro

600



ANEXO II
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MARÇO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTES	CRÉDITO
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
1.2.3.1.1.03.01.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	8.179,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.179,18	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	18.494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.494,40	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	8.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.835,00	0,00
1.2.3.1.1.03.09.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	33.462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.462,35	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.909.948,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.909.948,95	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	18.045.274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.045.274,65	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.045.274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.045.274,65	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	700.357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.357,65	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00	ESTUDOS E PROJETOS (P)	551.398,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.398,91	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00	INSTALAÇÕES (P)	148.958,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.958,74	0,00
1.2.3.2.1.08.00.00.00	BENEFITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)	1.603.458,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.458,04	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	15.564.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.564.891,90	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	15.564.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.564.891,90	0,00
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	0,00	1.962.997,76
1.2.3.8.1.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.962.997,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.997,76
1.2.3.8.1.01.99.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓV	0,00	1.962.997,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.997,76
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.535.822,93	2.876.989,48	7.580.266,72	3.296.674,69	8.243.294,86	0,00	1.962.997,76	0,00
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	93.188.561,61	2.876.989,48	7.580.266,72	3.296.674,69	8.243.294,86	0,00	1.962.997,76	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	16.087.027,85	2.876.989,48	7.580.266,72	3.296.674,69	8.243.294,86	0,00	1.962.997,76	0,00
2.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.958.018,16	1.934.593,83	3.552.373,23	2.181.957,39	6.139.975,55	0,00	1.962.997,76	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.958.018,16	1.934.593,83	3.552.373,23	2.181.957,39	6.139.975,55	0,00	1.962.997,76	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.587.239,50	1.830.081,91	3.417.321,41	2.010.291,73	5.629.940,25	0,00	1.962.997,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.587.239,50	1.830.081,91	3.417.321,41	2.010.291,73	5.629.940,25	0,00	1.962.997,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.587.239,50	1.830.081,91	3.417.321,41	2.010.291,73	5.629.940,25	0,00	1.962.997,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.587.239,50	1.830.081,91	3.417.321,41	2.010.291,73	5.629.940,25	0,00	1.962.997,76	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA ORSS	30.539,90	338.369,64	104.511,92	121.665,66	510.035,30	0,00	682.813,22	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	2.000,00	169.581,88	72.379,62	104.065,16	273.647,04	0,00	366.849,30	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	2.000,00	169.581,88	72.379,62	104.065,16	273.647,04	0,00	366.849,30	0,00

ArBalançete_Verificacao_Sistema_Financeiro

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
MARÇO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTES	CRÉDITO	DÉBITO
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS			
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	28.539,90	60.672,20	32.132,30	60.672,20	33.697,61	94.369,81	65.829,91	0,00	65.829,91
2.1.1.4.3.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	28.539,90	60.672,20	32.132,30	60.672,20	33.697,61	94.369,81	65.829,91	0,00	65.829,91
2.1.1.4.3.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	28.539,90	60.672,20	32.132,30	60.672,20	33.697,61	94.369,81	65.829,91	0,00	65.829,91
2.1.1.4.4.98.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	108.115,56	0,00	108.115,56	0,00	142.018,45	250.134,01	0,00	250.134,01
2.1.1.4.4.98.01.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	108.115,56	0,00	108.115,56	0,00	142.018,45	250.134,01	0,00	250.134,01
2.1.3.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A PAGAR A CURTO PRAZO	3.024.665,60	9.942.445,13	838.183,12	3.862.848,72	1.008.314,77	1.933.464,54	4.988.395,35	0,00	4.988.395,35
2.1.3.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL	3.024.665,60	9.942.445,13	838.183,12	3.862.848,72	1.008.314,77	1.933.464,54	4.988.395,35	0,00	4.988.395,35
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CL	3.024.665,60	9.942.445,13	838.183,12	3.862.848,72	1.008.314,77	1.933.464,54	4.988.395,35	0,00	4.988.395,35
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.024.665,60	9.942.445,13	838.183,12	3.862.848,72	1.008.314,77	1.933.464,54	4.988.395,35	0,00	4.988.395,35
2.1.3.1.1.01.01.01.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	3.024.665,60	9.942.445,13	838.183,12	3.862.848,72	1.008.314,77	1.933.464,54	4.988.395,35	0,00	4.988.395,35
2.1.4.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	48.407,24	48.407,24	91.817,53	140.224,77	91.817,53	140.224,77	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	48.407,24	48.407,24	91.817,53	140.224,77	91.817,53	140.224,77	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	48.407,24	48.407,24	91.817,53	140.224,77	91.817,53	140.224,77	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.01.00.00	PI/S/PASEP A RECOLHER	48.407,24	48.407,24	91.817,53	140.224,77	91.817,53	140.224,77	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.01.01.00	PI/S/PASEP A RECOLHER (F)	48.407,24	48.407,24	91.817,53	140.224,77	91.817,53	140.224,77	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.194,39	2.138.157,32	12.395,00	24.820,00	14.585,00	29.630,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	44.194,39	2.138.157,32	12.395,00	24.820,00	14.585,00	29.630,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	44.194,39	2.138.157,32	12.395,00	24.820,00	14.585,00	29.630,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	31.769,39	2.123.112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00	INSS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00	ISS (F)	0,00	9.077,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00	PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	9.077,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	5.709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	321.424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	34.170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	28.147,14	440.167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ArBalançete_Verificacao_Sistema_Financeiro		28.539,90	60.672,20	32.132,30	60.672,20	33.697,61	94.369,81	65.829,91	412.020,16	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

ANEXO II

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

MARÇO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDO	261.030,14	0,00	159.686,33	420.716,47	0,00	0,00	681.746,61
3.1.1.2.1.04.04.02.00.00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	261.030,14	0,00	159.686,33	420.716,47	0,00	0,00	681.746,61
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	740,96	740,96	0,00	0,00	740,96
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	338.369,64	0,00	171.665,66	510.035,30	0,00	0,00	848.404,94
3.1.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	277.697,44	0,00	137.968,05	415.665,49	0,00	0,00	693.362,93
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	113.349,69	0,00	56.387,61	169.737,30	0,00	0,00	283.086,99
3.1.2.1.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	164.347,75	0,00	81.580,44	245.928,19	0,00	0,00	410.275,94
3.1.2.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	60.672,20	0,00	33.697,61	94.369,81	0,00	0,00	155.042,01
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	60.672,20	0,00	33.697,61	94.369,81	0,00	0,00	155.042,01
3.2.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3.2.4.9.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	257.417,77	0,00	514.651,71	772.069,48	0,00	0,00	1.029.487,25
3.3.2.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	5.045,00	0,00	4.585,00	9.630,00	0,00	0,00	14.675,00
3.3.2.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.045,00	0,00	4.585,00	9.630,00	0,00	0,00	14.675,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.045,00	0,00	4.585,00	9.630,00	0,00	0,00	14.675,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	5.045,00	0,00	4.585,00	9.630,00	0,00	0,00	14.675,00
3.3.2.2.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.360,00	0,00	23.080,00	35.440,00	0,00	0,00	47.800,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.360,00	0,00	23.080,00	35.440,00	0,00	0,00	47.800,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00
3.3.2.2.1.11.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.160,00	0,00	14.800,00	25.960,00	0,00	0,00	37.120,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
3.3.2.2.1.19.00.00.00.00	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	1.200,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	2.400,00

ArBalançete_Verificacao_Sistema_Financeiro



ANEXO II
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
 MARÇO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTES
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	240.012,77	0,00	486.986,71	726.999,48	0,00	967.012,25	0,00
3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
3.2.3.1.08.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	198.390,00	0,00	366.685,00	565.075,00	0,00	763.465,00	0,00
3.2.3.1.10.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESCOTO, ENERGIA ELÉTRICA, G	6.749,97	0,00	2.979,67	9.729,64	0,00	16.479,61	0,00
3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.278,41	0,00	7.602,04	15.880,45	0,00	104.950,00	0,00
3.2.3.1.45.00.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.876,00	0,00	938,00	2.814,00	0,00	1.632,00	0,00
3.2.3.1.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.718,39	0,00	24.718,39	0,00	0,00	49.436,78	0,00
3.5.0.0.00.00.00.00	TRANSFERNÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	894.651,02	0,00	364.058,82	1.258.709,84	0,00	2.153.360,86	0,00
3.5.1.0.00.00.00.00	TRANSFERNÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	352.706,78	0,00	170.000,00	522.706,78	0,00	875.413,56	0,00
3.5.1.1.00.00.00.00	TRANSFERNÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	352.706,78	0,00	170.000,00	522.706,78	0,00	875.413,56	0,00
3.5.1.1.02.00.00.00	REPASSOS CONCEDIDOS	352.706,78	0,00	170.000,00	522.706,78	0,00	875.413,56	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00	REPASSO CONCEDIDO - DUODÉCIMO	352.706,78	0,00	170.000,00	522.706,78	0,00	875.413,56	0,00
3.5.2.0.00.00.00.00	TRANSFERNÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	541.944,24	0,00	194.058,82	736.003,06	0,00	1.277.947,30	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00	TRANSFERNÊNCIAS AO FUNDEB	541.944,24	0,00	194.058,82	736.003,06	0,00	1.277.947,30	0,00
3.7.0.0.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	541.944,24	0,00	194.058,82	736.003,06	0,00	1.277.947,30	0,00
3.7.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	48.407,24	0,00	91.817,53	140.224,77	0,00	188.632,01	0,00
3.7.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48.407,24	0,00	91.817,53	140.224,77	0,00	188.632,01	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	48.407,24	0,00	91.817,53	140.224,77	0,00	188.632,01	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00	PIS/PASEP	48.407,24	0,00	91.817,53	140.224,77	0,00	188.632,01	0,00
3.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	255.159,71	0,00	117.077,92	372.237,63	0,00	627.397,34	0,00
3.9.0.6.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	255.159,71	0,00	117.077,92	372.237,63	0,00	627.397,34	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	255.159,71	0,00	117.077,92	372.237,63	0,00	627.397,34	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	117.077,92	372.237,63	0,00	627.397,34	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.030.714.85		0,00	0,00	5.394.676,93	2.241.360,99	7.636.037,92	28.566,69	48.305,25
48.305,25		0,00	0,00	19.738,56	8.828,13	28.566,69	28.566,69	48.305,25
48.305,25		0,00	0,00	19.738,56	8.828,13	28.566,69	28.566,69	48.305,25

**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**

MARÇO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEQUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
41.1.3.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	19.738,56	0,00	8.828,13	0,00	28.566,69	0,00	48.305,25	0,00
41.1.3.1.3.02.00.00.00	ISS	19.738,56	0,00	8.828,13	0,00	28.566,69	0,00	48.305,25	0,00
42.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.3.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.3.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.041,83	0,00	9.041,83	0,00	9.041,83	0,00	18.083,66	0,00
42.3.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.041,83	0,00	9.041,83	0,00	9.041,83	0,00	18.083,66	0,00
44.0.0.0.00.00.00.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIR	69.749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.083,66	0,00
44.0.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	557,54	0,00	39.122,37	0,00	108.872,27	0,00	178.622,17	0,00
44.2.4.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIB	557,54	0,00	498,26	0,00	1.055,80	0,00	1.613,34	0,00
44.2.4.1.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIB	557,54	0,00	498,26	0,00	1.055,80	0,00	1.613,34	0,00
44.2.4.1.99.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDI	557,54	0,00	498,26	0,00	1.055,80	0,00	1.613,34	0,00
44.5.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	69.192,36	0,00	38.624,11	0,00	107.816,47	0,00	177.008,83	0,00
44.5.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	69.192,36	0,00	38.624,11	0,00	107.816,47	0,00	177.008,83	0,00
44.5.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOL	69.192,36	0,00	38.624,11	0,00	107.816,47	0,00	177.008,83	0,00
44.5.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOL	69.192,36	0,00	38.624,11	0,00	107.816,47	0,00	177.008,83	0,00
45.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.295.906,10	0,00	38.624,11	0,00	107.816,47	0,00	177.008,83	0,00
45.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.074.211,46	0,00	2.190.949,00	0,00	7.486.855,10	0,00	12.782.761,20	0,00
45.2.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	4.074.211,46	0,00	1.793.467,78	0,00	5.867.679,24	0,00	9.941.890,70	0,00
45.2.1.3.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	2.739.402,72	0,00	957.801,51	0,00	3.697.204,23	0,00	6.436.606,95	0,00
45.2.1.3.03.00.00.00	COTA-PARTE ITR	2.421.814,28	0,00	851.462,98	0,00	3.273.277,26	0,00	5.695.091,54	0,00
45.2.1.3.09.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	52.179,11	0,00	6.322,69	0,00	58.501,80	0,00	110.680,91	0,00
45.2.1.3.10.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	65.837,30	0,00	5.930,79	0,00	71.768,09	0,00	137.605,39	0,00
45.2.1.3.13.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO	99.726,48	0,00	76.494,31	0,00	176.220,79	0,00	275.947,27	0,00
45.2.1.3.13.99.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIAO	94.480,63	0,00	2.682,46	0,00	8.047,38	0,00	13.412,30	0,00
45.2.1.4.10.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	1.334.808,74	0,00	14.908,28	0,00	109.388,91	0,00	203.869,54	0,00
45.2.1.4.11.00.00.00	COTA-PARTE ICMIS	1.042.239,46	0,00	835.666,27	0,00	2.170.475,01	0,00	3.505.283,75	0,00
45.2.1.4.12.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	230.363,58	0,00	671.530,61	0,00	1.713.770,07	0,00	2.756.009,53	0,00
45.2.1.4.14.04.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	23.866,64	0,00	116.148,83	0,00	346.512,41	0,00	576.875,99	0,00
45.2.1.4.06.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PR	38.339,06	0,00	47.986,83	0,00	86.325,89	0,00	124.664,95	0,00
45.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNO	1.221.694,64	0,00	397.481,22	0,00	1.619.175,86	0,00	2.840.870,50	0,00



ANEXO II
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MARÇO/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	
45.4.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	0,00	1.221,694,64	0,00	0,00	397,481,22	1.619,175,86	2.840,870,50
49.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.221,694,64	0,00	0,00	397,481,22	1.619,175,86	2.840,870,50
49.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	240,54	0,00	0,00	2.461,49	2.702,03	2.942,57
49.9.6.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	240,54	0,00	0,00	2.461,49	2.702,03	2.942,57
49.9.6.1.99.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232,65	0,00	0,00	2.461,49	2.702,03	2.942,57
49.9.5.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	232,65	0,00	0,00	0,00	232,65	465,30
49.9.9.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	7,89	0,00	0,00	2.469,38	2.469,38	465,30
49.9.9.1.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	7,89	0,00	0,00	2.461,49	2.469,38	465,30
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,49	2.469,38	2.477,27
5.0.0.0.0.00.00.00.00	ORGANISMO APROVADO	0,00	12.162,302,78	0,00	0,00	3.867,720,27	16.030,023,05	2.477,27
5.2.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	104,984,332,78	12.162,302,78	3.867,720,27	108,852,053,05	3.867,720,27	16.030,023,05	0,00
5.2.1.1.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	51.836,265,00	4.427,000,00	0,00	51.836,265,00	0,00	4.427,000,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	4.427,000,00	0,00	51.836,265,00	0,00	4.427,000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICION	0,00	4.427,000,00	0,00	0,00	0,00	4.427,000,00	8.854,000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	53.148,067,78	7.735,302,78	3.867,720,27	57.015,788,05	3.867,720,27	11.603,023,05	8.854,000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	53.148,067,78	7.735,302,78	3.867,720,27	57.015,788,05	3.867,720,27	11.603,023,05	90.825,530,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	45.412,765,00	0,00	0,00	45.412,765,00	0,00	0,00	90.825,530,00
5.2.2.1.2.2.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.578,434,26	0,00	1.289,240,09	3.867,674,35	0,00	0,00	90.825,530,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.578,434,26	0,00	1.289,240,09	3.867,674,35	0,00	0,00	90.825,530,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.156,868,52	5.156,868,52	2.578,434,26	7.735,348,70	2.578,434,26	7.735,348,70	6.446,108,61
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	5.156,868,52	5.156,868,52	2.578,434,26	7.735,348,70	2.578,434,26	7.735,348,70	6.446,108,61
5.2.2.1.3.09.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.578,434,26	2.578,434,26	1.289,240,09	3.867,674,35	1.289,240,09	3.867,674,35	6.446,108,61
5.2.2.1.3.99.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.578,434,26	0,00	0,00	1.289,240,09	3.867,674,35	6.446,108,61
5.2.2.1.3.99.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.578,434,26	0,00	0,00	1.289,240,09	3.867,674,35	6.446,108,61
5.3.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.408,163,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.446,108,61
5.3.1.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.408,163,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.446,108,61
5.3.1.1.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.390,867,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.2.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	875,399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.017,295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2017

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MARÇO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.439,934,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.439,934,43
6.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	4.577,360,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577,360,93
6.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.415,016,97	135.852,655,26	14.619,525,87	46.034,542,84	14.753,628,22	139.198.120,33	197.601.215,78
6.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	28.755,272,24	121.784.747,38	14.281,072,64	43.036,344,88	14.415,174,99	136.199,922,37	186.193,052,63
6.2.1.2.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	11.835,024,45	59.451.734,59	3.549,210,52	15.384.234,97	3.683,312,87	63.135,047,46	95.367,522,63
6.2.1.3.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	541,944,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.087,312,12
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	541,944,24	0,00	194,058,82	736,003,06	0,00	0,00	1.277,947,30
6.2.1.3.1.02.00.00.00.00	(-) FUNDEB	541,944,24	0,00	194,058,82	736,003,06	0,00	0,00	1.277,947,30
6.2.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.920,247,79	62,333,012,79	10.731,862,12	27.652,109,91	10.731,862,12	73,064,874,91	90.825,530,00
6.2.2.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	16.920,247,79	62,333,012,79	10.731,862,12	27.652,109,91	10.731,862,12	73,064,874,91	90.825,530,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	7.613,130,88	14,341,813,53	6.286,548,18	13.899,679,06	9.442,622,03	23.784,435,56	16.613,439,15
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	16,978,20	45,000,00	8,577,98	25,556,18	0,00	0,00	2.480,323,74
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.276,100,00	5,292,030,88	2,784,960,15	3,501,588,03	0,00	0,00	47,465,62
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2,276,100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.748,489,64
6.3.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.659,744,73	14,067,907,88	338,453,23	2,998,197,96	2,784,960,15	5,061,060,15	7.337,160,15
6.3.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.257,65	2,395,125,44	57,140,33	52,882,68	52,882,68	57,140,33	11.408,163,15
6.3.1.1.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.862,74	2,390,867,79	27,979,34	30,842,08	0,00	0,00	2.390,867,79
6.3.1.1.3.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.394,91	2,862,74	24,903,34	26,298,25	27,979,34	30,842,08	6.011,66
6.3.1.2.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1,394,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.011,66
6.3.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.655,487,08	9,017,295,36	2,941,057,63	2,941,057,63	2,941,057,63	2,941,057,63	9.017,295,36
6.3.2.1.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2,655,487,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,750,65
6.3.2.2.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	261,186,286,31	260,910,068,67	31,475,515,28	191,048,699,24	31,199,468,01	190,496,434,33	279,947,697,45
TOTAL		261.186.286,31	260.910.068,67	31.475.515,28	191.048.699,24	31.199.468,01	190.496,434,33	280.776,180,00

THELMA PINTELL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

VANILDES ALMEIDA SILVA
 CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

ANEXO 12
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO
 MARÇO/2017

RECEITA	PREVISÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.540.000,00	445.274,64	865.486,55	3.674.513,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.412.765,00	3.156.073,85	9.884.706,50	35.528.058,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	300.000,00	0,00	9.041,83	290.958,17	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	320.000,00	38.624,11	107.816,47	212.183,53	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	83.265,00	7,29	9.676,58	73.588,42	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	41.145.000,00	2.903.155,61	9.029.874,74	32.115.125,26	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.996.500,00	170.000,00	522.706,78	1.473.793,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.658.000,00	46.024,19	116.038,72	1.541.961,28	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00					
ALIEACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
TRANSFERENCEIS DE CAPITAL	2.790.000,00	0,00	230.210,00	2.559.790,00					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00					
DEDUÇÕES NA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	-4.725,28	-5.312,68	5.312,68					
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.427.000,00	-328.161,17	-1.077.550,55	-3.349.449,45					
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 DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA	47.409.265,00	3.100.199,39	9.285.281,66	38.123.983,34	SOMA	47.409.265,00	3.326.073,85	10.407.413,28	37.001.851,72
DEFEIT TOTAL	0,00	225.874,46	1.122.131,62	10.407.413,28	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	0,00	1.122.131,62	38.123.983,34
TOTAL	47.409.265,00	3.326.073,85	10.407.413,28	38.123.983,34	TOTAL	47.409.265,00	3.326.073,85	10.407.413,28	38.123.983,34

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

VANILDES ALMEIDA SILVA
 CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
MARÇO/2017

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, SALDO DO MÊS ANTERIOR (DÉBITO, CRÉDITO), MOVIMENTO A DÉBITO (NO MÊS, ATÉ O MÊS), MOVIMENTO A CRÉDITO (NO MÊS, ATÉ O MÊS), SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (DÉBITO, CRÉDITO). Rows include categories like CONTROLES DEVEDORES, ATOS POTENCIAIS, DIREITOS CONVENIADOS, OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, etc.

ArBalanete_Verificacao_Sistema_Orçamentario



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

MARÇO/2017

ANEXO III

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO, SALDO DO MÊS ANTERIOR (DEBITO, CREDITO), MOVIMENTO A DEBITO (ATÉ O MÊS, NO MÊS), MOVIMENTO A CREDITO (ATÉ O MÊS, NO MÊS), SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (DEBITO, CREDITO). Rows include categories like EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS IN, EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS, EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, etc.

Arbalancete_Verificacao_Sistema_Orçamentario



Quinta-feira, 21 de Setembro de 2017

ANEXO III
 BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
 MARÇO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	601.515,68	424.732,67	411.347,88	1.012.863,56	449.962,78	874.695,45	314.951,12
8.3.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	5.462.471,78	0,00	3.226.819,14	8.689.290,92	0,00	0,00
8.3.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	55.629,10	37.538.447,98	33.443,85	89.072,95	33.443,85	89.072,95	0,00
8.3.2.3.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	55.629,10	37.482.818,88	33.443,85	89.072,95	33.443,85	89.072,95	0,00
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	55.629,10	37.421.333,17	33.443,85	89.072,95	0,00	0,00	0,00
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	55.629,10	37.421.333,17	33.443,85	89.072,95	0,00	0,00	0,00
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	61.485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2.4.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	55.629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2.4.1.00.00.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	55.629,10	0,00	0,00	33.443,85	89.072,95	0,00
8.3.2.4.1.01.00.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	55.629,10	0,00	0,00	33.443,85	89.072,95	0,00
8.3.2.4.1.01.00.00.00.00	TOTAL	96.379.364,11	96.379.364,11	20.551.794,42	52.238.293,65	20.551.794,42	52.238.293,65	85.264.562,38

THEUMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

VANILDES ALMEIDA SILVA
 CONTADOR



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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALITICO DOS REPASSES MENSAIS RECEBIDOS
MARÇO/2017

DATA	BENEFICIÁRIO	FINALIDADE	VALOR
	THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA		
	PREFEITA MUNICIPAL		
	VANILDES ALMEIDA SILVA		
	CONTADOR		
	TOTAL:		0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUMARAES MT

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

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2017

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	
1000000000	RECEITAS CORENTES	48.046,265,00	6.704,849,05	3.433,085,84	3.433,085,84	37.908,330,11
1100000000	RECEITA TRIBUTARIA	4.540,000,00	420,211,91	445,274,64	445,274,64	3.674,513,45
1110000000	IMPOSTOS	4.040,000,00	341,875,97	320,420,62	320,420,62	3.377,703,41
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	2.520,000,00	166,488,79	214,090,85	214,090,85	2.139,420,36
1112020000	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	1.100,000,00	21,769,23	15,903,91	15,903,91	1.062,326,86
1112020100	A	1.100,000,00	21,769,23	15,903,91	15,903,91	1.062,326,86
1112040000	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	1.100,000,00	21,769,23	15,903,91	15,903,91	1.062,326,86
1112040000	REZA	500,000,00	72,140,94	85,943,66	85,943,66	1.062,326,86
1112043100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND.		68,978,84	77,934,14	77,934,14	146,912,98
1112043101	DO TRABALHO		68,978,84	77,934,14	77,934,14	146,912,98
1112043102	IRRF DIVERSOS		43,149,17	18,230,69	18,230,69	61,379,86
1112043103	IRRF FUNDEB		25,829,67	28,802,54	28,802,54	54,632,21
1112043104	IRRF EDUCACAO		4,238,25	4,238,25	4,238,25	4,238,25
1112043400	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	500,000,00	3,162,10	8,009,52	8,009,52	488,828,38
1112080000	INDUMENTOS					
1112080000	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE D	920,000,00	72,578,62	112,243,28	112,243,28	735,178,10
1112080000	IRETTOS REAIS S/ IMO					
1112080100	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE D	920,000,00	72,578,62	112,243,28	112,243,28	735,178,10
1113000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.520,000,00	175,387,18	106,329,77	106,329,77	1.238,283,05
1113050000	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.520,000,00	175,387,18	106,329,77	106,329,77	1.238,283,05
1113050100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN	1.520,000,00	130,837,95	90,515,69	90,515,69	1.238,283,05
1113050200	ISSQN - SIMPLES NACIONAL		44,549,23	15,814,08	15,814,08	1.298,646,36
1120000000	TAXAS	500,000,00	78,335,94	124,854,02	124,854,02	296,810,04
1121000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA	290,000,00	63,666,01	112,724,38	112,724,38	113,609,61
1121260000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL					
1121290000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		89,25	89,25	89,25	89,25
1121990000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	290,000,00	62,885,76	110,789,58	110,789,58	116,324,66
1000000000	RECEITAS CORENTES	48.046,265,00	6.704,849,05	3.433,085,84	3.433,085,84	37.908,330,11
1100000000	IMPOSTOS	4.040,000,00	420,211,91	445,274,64	445,274,64	3.674,513,45
1110000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	2.520,000,00	166,488,79	214,090,85	214,090,85	2.139,420,36
1112020000	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	1.100,000,00	21,769,23	15,903,91	15,903,91	1.062,326,86
1112020100	A	1.100,000,00	21,769,23	15,903,91	15,903,91	1.062,326,86
1112040000	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	1.100,000,00	21,769,23	15,903,91	15,903,91	1.062,326,86
1112040000	REZA	500,000,00	72,140,94	85,943,66	85,943,66	1.062,326,86
1112043100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND.		68,978,84	77,934,14	77,934,14	146,912,98
1112043101	DO TRABALHO		68,978,84	77,934,14	77,934,14	146,912,98
1112043102	IRRF DIVERSOS		43,149,17	18,230,69	18,230,69	61,379,86
1112043103	IRRF FUNDEB		25,829,67	28,802,54	28,802,54	54,632,21
1112043104	IRRF EDUCACAO		4,238,25	4,238,25	4,238,25	4,238,25
1112043400	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	500,000,00	3,162,10	8,009,52	8,009,52	488,828,38
1112080000	INDUMENTOS					
1112080000	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE D	920,000,00	72,578,62	112,243,28	112,243,28	735,178,10
1112080000	IRETTOS REAIS S/ IMO					
1112080100	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE D	920,000,00	72,578,62	112,243,28	112,243,28	735,178,10
1113000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.520,000,00	175,387,18	106,329,77	106,329,77	1.238,283,05
1113050000	IMPOSTO S/ SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.520,000,00	175,387,18	106,329,77	106,329,77	1.238,283,05
1113050100	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN	1.520,000,00	130,837,95	90,515,69	90,515,69	1.238,283,05
1113050200	ISSQN - SIMPLES NACIONAL		44,549,23	15,814,08	15,814,08	1.298,646,36
1120000000	TAXAS	500,000,00	78,335,94	124,854,02	124,854,02	296,810,04
1121000000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER POLICIA	290,000,00	63,666,01	112,724,38	112,724,38	113,609,61
1121260000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL					
1121290000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		89,25	89,25	89,25	89,25
1121990000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	290,000,00	62,885,76	110,789,58	110,789,58	116,324,66
TOTAL NO MÊS			67.044,849,05	34.433,085,84	34.433,085,84	37.908,330,11
TOTAL NO MÊS			67.044,849,05	34.433,085,84	34.433,085,84	37.908,330,11
ACUMULADO			10.137,934,89	10.137,934,89	10.137,934,89	3.674,513,45
PARA MAIS			1.062,326,86	1.062,326,86	1.062,326,86	1.062,326,86
PARA MENOS			1.062,326,86	1.062,326,86	1.062,326,86	1.062,326,86

ArComparativo_Receta_Prev_Arrecadada



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

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

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

1121990100	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	290.000,00	62.885,76	110.789,58	110.789,58	173.675,34	290.000,00	183.200,43	290.000,00
1122000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	290.000,00	14.669,93	12.129,64	12.129,64	26.799,57	290.000,00	183.200,43	290.000,00
1122800000	TAXA DE CENTEIOS	210.000,00	276,40	69,10	69,10	345,50	210.000,00	183.545,93	210.000,00
1122990000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	210.000,00	14.393,53	12.060,54	12.060,54	26.454,07	210.000,00	183.545,93	210.000,00
1122999000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	210.000,00	14.393,53	12.060,54	12.060,54	26.454,07	210.000,00	183.545,93	210.000,00
1200000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	9.041,83	9.041,83	9.041,83	9.041,83	290.958,17	183.545,93	290.958,17
1230000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00	9.041,83	9.041,83	9.041,83	9.041,83	290.958,17	183.545,93	290.958,17
1230500000	COSP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00	9.041,83	9.041,83	9.041,83	9.041,83	290.958,17	183.545,93	290.958,17
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	320.000,00	69.192,36	38.624,11	38.624,11	107.816,47	212.183,53	212.183,53	212.183,53
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	320.000,00	69.192,36	38.624,11	38.624,11	107.816,47	212.183,53	212.183,53	212.183,53
1325000000	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	320.000,00	69.192,36	38.624,11	38.624,11	107.816,47	212.183,53	212.183,53	212.183,53
1325550000	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	210.000,00	68.100,60	36.406,07	36.406,07	104.506,67	105.493,33	105.493,33	105.493,33
1325559900	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	210.000,00	68.100,60	36.406,07	36.406,07	104.506,67	105.493,33	105.493,33	105.493,33
1325560000	REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	110.000,00	1.091,76	2.218,04	2.218,04	3.309,80	106.690,20	106.690,20	106.690,20
1325569900	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	110.000,00	1.091,76	2.218,04	2.218,04	3.309,80	106.690,20	106.690,20	106.690,20
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	83.265,00	9.669,29	7,29	7,29	9,676,58	73.588,42	73.588,42	73.588,42
1600130000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.265,00	284,82	7,29	7,29	292,11	12.972,89	12.972,89	12.972,89
1600130200	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	13.265,00	284,82	7,29	7,29	292,11	12.972,89	12.972,89	12.972,89
1600139000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	70.000,00	9.384,47	7,29	7,29	9,384,47	60.615,53	60.615,53	60.615,53
1600990000	OUTROS SERVIÇOS	70.000,00	9.384,47	7,29	7,29	9,384,47	60.615,53	60.615,53	60.615,53
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.145.000,00	6.126.719,13	2.903.155,61	2.903.155,61	9.029.874,74	32.115.125,26	31.190.946,31	32.115.125,26
1700000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40.135.000,00	6.119.617,68	2.824.436,01	2.824.436,01	8.944.053,69	31.190.946,31	31.190.946,31	31.190.946,31
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	20.435.000,00	3.307.825,03	1.405.284,75	1.405.284,75	4.713.109,78	15.721.890,22	15.721.890,22	15.721.890,22
1721010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	13.365.000,00	2.473.993,39	857.785,67	857.785,67	3.331.779,06	10.033.220,94	10.033.220,94	10.033.220,94

024

ArComparativo_Receita_Prev.Arrecadada

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

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

MARÇO/2017

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1721010200	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	12.750.000,00	2.421.814,28	851.462,98		851.462,98	3.273.272,26	9.476.722,74	9.476.722,74
1721010500	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA L - ITR	615.000,00	52.179,11	6.322,69		6.322,69	58.501,80	556.498,20	556.498,20
1721200000	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORACAO DOS REC. NATURAIS	1.960.000,00	199.020,94	210.545,35		210.545,35	409.566,29	1.550.433,71	1.550.433,71
1721220000	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - CFMI	200.000,00	70.867,77	1.855,55		1.855,55	72.723,32	127.276,68	127.276,68
1721227000	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP	150.000,00	23.612,86	13.052,73		13.052,73	36.665,59	113.334,41	113.334,41
1721229000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMP. FINANC. PELA EXP. DE REC. NA	1.610.000,00	104.540,31	195.637,07		195.637,07	300.177,38	1.309.822,62	1.309.822,62
1721330000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD E-SUS	3.000.000,00	463.882,00	251.846,17		251.846,17	715.728,17	2.284.271,83	2.284.271,83
1721331100	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	700.000,00	111.240,54	55.620,27		55.620,27	166.860,81	533.139,19	533.139,19
1721331101	TEFO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA (BSOR-SM)	100.000,00	15.000,00	7.500,00		7.500,00	22.500,00	77.500,00	77.500,00
1721331102	TEFO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	600.000,00	96.240,54	48.120,27		48.120,27	144.360,81	455.639,19	455.639,19
1721331200	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	100.000,00	8.123,87	15.461,50		15.461,50	23.585,37	76.414,63	76.414,63
1721331201	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (PARCE LAS)	100.000,00	8.123,87	15.461,50		15.461,50	23.585,37	76.414,63	76.414,63
1721331300	ATENÇÃO BÁSICA - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.570.000,00	242.664,00	130.085,00		130.085,00	372.749,00	1.197.251,00	1.197.251,00
1721331301	FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTR	40.000,00	5.526,30	354,90		354,90	5.881,20	34.118,80	34.118,80
1721331302	TRATÉGIA DE ACS - 5 POR CENTO	1.570.000,00	242.664,00	130.085,00		130.085,00	372.749,00	1.197.251,00	1.197.251,00
1721331303	SAÚDE BUCAL	70.000,00	6.690,00	3.400,00		3.400,00	6.690,00	63.310,00	63.310,00
1721331303	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (PAB-PMAQ-SM)	55.000,00	3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	51.600,00	51.600,00
1721331304	SAÚDE DA FAMÍLIA	750.000,00	114.950,00	76.748,60		76.748,60	191.698,60	558.301,40	558.301,40
1721331305	INCENTIVO ADIC. FORT. POL AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTR	5.000,00	354,90	46.238,40		46.238,40	46.593,30		

ArComparativo_Receita_Prev.Arrecadada



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

MARÇO/2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS			
1721331306	INGENTIVO ADIC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTA	50.000,00							
1721331307	R - ACS 95 POR CENTO								
1721331307	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95 POR C	600.000,00	111.742,80	6.743,10	6.743,10	118.485,90	481.514,10	50.000,00	481.514,10
1721331400	ATENÇÃO BÁSICA - PISD DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB	520.000,00	84.620,66	42.310,33	42.310,33	126.930,99	393.069,01	393.069,01	393.069,01
1721331401	PAB FIXO								
1721331500	VIGILANCIA EM SAÚDE	520.000,00	84.620,66	42.310,33	42.310,33	126.930,99	393.069,01	393.069,01	393.069,01
1721331501	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (RSOR-SM)	95.000,00	8.346,83	2.788,36	2.788,36	11.135,19	83.864,81	75.000,00	83.864,81
1721331502	INGENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGI	75.000,00							
1721331502	LÂNCIA EM SAÚDE TPVS	10.000,00	8.346,83	2.788,36	2.788,36	11.135,19			
1721331503	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCI	10.000,00							
1721331600	A EM SAÚDE PVS								
1721331601	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA PVISVA	15.000,00	8.886,10	5.580,71	5.580,71	14.466,81	533,19	10.000,00	533,19
1721331601	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - FNS	15.000,00	8.886,10	5.580,71	5.580,71	14.466,81	533,19	10.000,00	533,19
1721340000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC	250.000,00	65.837,30	5.930,79	5.930,79	71.768,09	178.231,91	10.000,00	178.231,91
1721340100	APOIO A ORGANIZAÇÃO A GESTÃO E A VIGILANCIA SOCIAL	10.000,00							
1721340200	APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR A MANUTENÇÃO DA EDUCA	50.000,00							
1721340300	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	80.000,00							
1721340400	PAIF / CRAS	100.000,00							
1721340500	CREAS	10.000,00							
1721340600	ACESUAS TRAB	24.456,00							
1721340800	BL PSEMC FNAS	3.721,90							
1721340900	BL PSB FNAS	26.137,50							
1721341000	BL GBF FNAS	11.521,90							
1721350000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA ED	1.300.000,00	99.726,48	76.494,31	76.494,31	174.52,69	1.123.779,21	10.000,00	1.123.779,21
	UCAÇÃO- FNDE								

920

ArComparativo_Receita_Prev_Arrecadada



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

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

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

1721350100	QUOTA PARTE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	560.000,00	99.726,48	35.223,65	35.223,65
1721350300	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	350.000,00	21.169,40	21.169,40	21.169,40
1721350400	PNATE - PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO	350.000,00	20.101,26	20.101,26	20.101,26
1721359000	LAR	40.000,00			
1721359900	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	40.000,00			
1721359901	LIVRAMENTO DA ED. FNDE	40.000,00			
1721359901	BRASIL CARINHOSO	40.000,00			
1721360000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - T	40.000,00	5.364,92	2.682,46	2.682,46
1721990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	520.000,00			
1721999000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	520.000,00			
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	520.000,00			
1722010000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	11.700.000,00	1.590.098,01	1.021.670,04	1.021.670,04
1722010100	COTA PARTE DO ICMS	8.780.000,00	1.296.469,68	787.679,44	787.679,44
1722010200	COTA PARTE DO IPIVA	7.525.000,00	1.042.239,46	671.530,61	671.530,61
1722011000	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN	1.205.000,00	230.363,58	116.148,83	116.148,83
1722011300	IO ECONOMICO - CIDE	50.000,00	23.866,64		23.866,64
1722330000	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAUDE- REP	1.220.000,00	38.339,06	47.986,83	47.986,83
1722330100	PASCAR SAUDE	10.000,00			
1722330200	INCENTIVO ESTADUAL A SAUDE BUCAL	10.000,00			
1722330300	INCENTIVO ESTADUAL A ASSISTENCIA FARMACEUTICA	25.000,00	3.647,77	3.647,77	3.647,77
1722330400	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	500.000,00			
1722330500	MAC ESTADUAL	600.000,00	44.339,06	44.339,06	44.339,06
1722330600	DIABETES MILLITUS	35.000,00			
1722330700	PAICI	40.000,00			
1722330800	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.700.000,00	255.289,27	186.003,77	186.003,77
1722990000	FUMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	1.700.000,00	1.102,90	1.102,90	1.102,90
1722999900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.700.000,00	254.186,37	186.003,77	186.003,77



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES MT

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

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
172400000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.000,000,00	1.221.694,64	397.481,22		397.481,22	1.619.175,86	6.380.824,14	6.380.824,14
176000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.000,000,00	1.221.694,64	397.481,22		397.481,22	1.619.175,86	6.380.824,14	6.380.824,14
176100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.010,000,00	7.101,45	78.719,60		78.719,60	85.821,05	924.178,95	924.178,95
176199000	DEMAIS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		7.101,45	2.840,58		2.840,58	2.840,58	9.942,03	9.942,03
176199010	CONVENIO - CORREIOS		7.101,45	2.840,58		2.840,58	2.840,58	9.942,03	9.942,03
176200000	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO E SUAS ENTIDADES	1.010,000,00	2.101,45	2.840,58		2.840,58	2.840,58	9.942,03	9.942,03
176200010	TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG								
176200020	RAMAS DE EDUCAÇÃO	900,000,00							
176299000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	110,000,00							
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.658,000,00	70.014,53	46.024,19		46.024,19	116.038,72	1.541.961,28	110.000,00
191000000	MULTAS E JUROS DE MORA	400,000,00	28.666,54	18.722,69		18.722,69	47.589,23	1.541.961,28	110.000,00
191100000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	400,000,00	13.925,94	9.433,15		9.433,15	23.359,09	352.410,77	352.410,77
191138000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRI		13.357,23	8.928,24		8.928,24	22.285,47	376.640,91	376.640,91
191140000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS-		11,17	6,65		6,65	17,82		
191140010	ISS								
191190000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	400,000,00	557,54	498,26		498,26	1.055,80	398.944,20	398.944,20
191190100	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	400,000,00	557,54	498,26		498,26	1.055,80	398.944,20	398.944,20
191300000	S								
191310000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		12.806,30	8.927,99		8.927,99	21.734,29		
191313000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS		1.915,35	245,25		245,25	2.160,60		
191390000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T		218,95	116,30		116,30	335,25		
191390200	MULTAS E JUROS DE MORA DE DIVIDA ATIVA DE TAXA DE		59,78	56,40		56,40	116,18		
191399900	RIBUTOS		159,17	59,90		59,90	219,07		

ARComparativo_Receita_Prev_Arrecadada

820



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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA				DIFERENÇAS
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	
192000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00	232,65	232,65		232,65	39.767,35
192200000	RESTITUICOES	40.000,00	232,65	232,65		232,65	39.767,35
192299000	OUTRAS RESTITUICOES	40.000,00	232,65	232,65		232,65	39.767,35
193000000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.168.000,00	40.907,45	24.840,01	24.840,01	24.840,01	39.767,35
193100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.168.000,00	40.907,45	24.840,01	24.840,01	24.840,01	1.102.252,54
193110000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	33.937,64	22.828,55	22.828,55	22.828,55	22.828,55	1.102.252,54
193113000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS- ISS	1.168.000,00	5.769,37	594,95	594,95	594,95	1.102.252,54
193135000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	1.168.000,00	569,40	569,40	569,40	569,40	39.767,35
193135020	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE LICENCA P/ FUNCIONAMENTO A LVARA	1.168.000,00	569,40	569,40	569,40	569,40	39.767,35
193199000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.168.000,00	1.200,44	847,11	847,11	847,11	39.767,35
193199010	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC IPAL	1.168.000,00	1.200,44	847,11	847,11	847,11	39.767,35
199000000	RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	7,89	2.461,49	2.461,49	2.461,49	47.530,62
199090000	OUTRAS RECEITAS	50.000,00	7,89	2.461,49	2.461,49	2.461,49	47.530,62
SOMA		48.046.265,00	6.704.849,05	3.433.085,84	3.433.085,84	10.137.934,89	37.908.330,11
200000000	RECEITAS DE CAPITAL	3.790.000,00	230.210,00	230.210,00	230.210,00	230.210,00	3.559.790,00
240000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.790.000,00	230.210,00	230.210,00	230.210,00	230.210,00	2.559.790,00
242000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.790.000,00	230.210,00	230.210,00	230.210,00	230.210,00	2.559.790,00
242100000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.790.000,00	230.210,00	230.210,00	230.210,00	230.210,00	2.559.790,00
242101000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU DE-SUS	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00
242102000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.650.000,00	230.210,00			230.210,00	1.419.790,00
242199000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	140.000,00	140.000,00			140.000,00	140.000,00
250000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00
259000000	OUTRAS RECEITAS	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00
SOMA		3.790.000,00	230.210,00	3.433.085,84	3.433.085,84	230.210,00	3.559.790,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUMARAES MT

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO				DIFERENÇAS
		DEDUÇÕES DA RECEITA	ANTERIOR	NO MÊS	ARRECADADA	
				TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS
						PARA MENOS
9000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.427,000,00	-749,976,78	-332,886,45	-1.082,863,23	3.344,136,77
9100000000	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-587,40	-587,40	-4.725,28	5.312,68	
9110000000	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS	-587,40	-587,40	-4.718,30	5.305,70	
9112000000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA TERRITORIAL URBANA	-587,40	-587,40	-4.718,30	5.305,70	
912029900	OUTRA DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	-587,40	-587,40	-4.684,29	5.271,69	
912080300	BANCO - IPTU	-587,40	-587,40	-4.684,29	5.271,69	
912080100	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE BENS IMOVEIS	-34,01	-34,01	-34,01	34,01	
912080199	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE BENS IMOVEIS E DE OUTRAS DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSFERÊNCIA INTERMUNICIPAL	-34,01	-34,01	-34,01	34,01	
9120003000	DEDUÇÕES DE TAXAS	-6,98	-6,98	-6,98	6,98	
9122000300	DEDUÇÕES DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-6,98	-6,98	-6,98	6,98	
9200000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-328,161,17	-328,161,17	-328,161,17	1.077,550,55	3.349,449,45
9220000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-427,000,00	-749,389,38	-328,161,17	1.077,550,55	3.349,449,45
9221000400	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE DA RECEITA DA UNIDADE DA RECEITA DA UNIDADE	2.681,000,00	-495,871,56	-170,829,06	666,700,67	2.014,299,38
9221010400	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIDADE DA RECEITA DA UNIDADE	2.673,000,00	-494,798,58	-170,829,06	665,627,64	2.007,372,36
9221010700	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	2.550,000,00	-484,362,79	-170,829,06	655,191,85	1.894,808,15
9221010701	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB	2.550,000,00	-484,362,79	-170,829,06	655,191,85	1.894,808,15
9221010500	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - TFR	123,000,00	-10,435,79	-170,829,06	655,191,85	1.894,808,15
9221010600	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	8,000,00	-1,072,98	-170,829,06	10,435,79	112,564,21
9222000000	DESONERAÇÃO - LEI 60	1.746,000,00	-253,517,82	-157,332,11	410,849,93	1.335,150,07
9222010000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.746,000,00	-253,517,82	-157,332,11	410,849,93	1.335,150,07
9222010000	DEDUÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	1.746,000,00	-253,517,82	-157,332,11	410,849,93	1.335,150,07
9222010300	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	1.505,000,00	-207,445,14	-134,102,35	341,547,49	1.163,452,51
9222010200	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPTU	241,000,00	-46,072,68	-23,229,76	69,302,44	171,697,56
SOMA		-4.427,000,00	-749,976,78	-332,886,45	-1.082,863,23	3.344,136,77

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA			DIFERENÇAS
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	
	TOTAL GERAL	47.409.265,00	6.185.082,27	3.100.199,39	3.100.199,39	38.123.983,34
						PARA MAIS
						PARA MENOS

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

VANILDES ACMEIDA SILVA
 CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

MARÇO/2017

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

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	
02	GABINETE DO PREFEITO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02	001	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04.122.0002.1003-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0002.1005-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
04.122.0002.2003-3190110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04.122.0002.2003-3191130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04.122.0002.2003-3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	500.000,00	75.000,00	500.000,00	458,73
04.122.0002.2003-3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.704,20	61.704,20
04.122.0002.2003-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	10.000,00	5.000,00	1.127,57	643,96
04.122.0002.2003-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	5.000,00	39.000,00	660,00	800,00
04.122.0002.2003-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.000,00
04.122.0002.2003-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.762,26	1.000,00
04.122.0002.2003-3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUATIVAS	500,00	60.000,00	500,00	7.762,26	1.000,00
04.122.0002.2003-3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	500,00	7.762,26	1.000,00
04.122.0002.2003-3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00	500,00	7.762,26	1.000,00
04.122.0002.2003-3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	500,00	500,00	7.762,26	1.000,00
04.122.0002.2004-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	154.000,00	3.000,00	39.500,00	17.000,00
04.122.0002.2004-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	480,00	480,00
04.122.0002.2015-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.628,00	5.628,00
04.122.0002.2015-3390360000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	195,00	195,00
04.122.0002.2015-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	195,00	195,00
04.122.0002.2015-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	480,00	480,00
04.122.0002.2160-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	195,00	195,00
04.122.0002.2160-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	480,00	480,00
04.122.0002.2160-3390300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	195,00	195,00
04.122.0002.2160-3390330000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	195,00	195,00
04.122.0002.2160-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	480,00	480,00
04.122.0002.2160-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	195,00	195,00
04.122.0002.2160-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	195,00	195,00
04.122.0002.2160-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	195,00	195,00



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

MARÇO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$	
		CRÉDITOS SUPLEMENTARES E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,000,00	1.000,000,00	244.066,98	100.418,89
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,000,00	1.000,000,00	244.066,98	100.418,89
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.000,000,00	1.000,000,00	244.066,98	100.418,89
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.000,000,00	1.000,000,00	244.066,98	100.418,89
04.122.0003.1006.4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00		
04.122.0003.1107.4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00		
04.122.0003.1110.4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00		
04.122.0003.2005-3190040000	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	100.000,00		
04.122.0003.2005-3190130000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	600.000,00	20.591,93	11.912,03
04.122.0003.2005-3190130000	OBRIÇACOES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	130.702,25	79.326,11
04.122.0003.2005-3191130000	OBRIÇACOES PATRONAIS - RPPS	40.000,00	40.000,00	3.413,67	1.214,81
04.122.0003.2005-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	100,00	995,00
04.122.0003.2005-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	12.656,10	4.575,16
04.122.0003.2005-3390300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	25.000,00	3.000,00
04.122.0003.2005-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	25.000,00	4.700,00	8.050,00
04.122.0003.2005-3390470000	OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	830.000,00	830.000,00	287.192,12	72.501,59
04.122.0003.2005-3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00		
04.122.0003.2005-3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	100,00		
04.122.0003.2005-3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	500,00		
04.122.0003.2006-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	100.000,00		
04.122.0003.2007-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	100.000,00		
04.122.0003.2008-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00		
04.122.0003.2008-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00		
04.122.0003.2008-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00		
04.122.0003.2008-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	15.000,00		
04.122.0003.2009-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00		
04.122.0003.2009-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00		
04.122.0003.2009-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00		
04.122.0003.2180-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00		
04.122.0003.2180-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00		
04.122.0003.2180-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00		
04.122.0003.2180-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00		
	TOTAL	344.485,87	344.485,87	655.514,13	655.514,13
	DIFERENÇAS R\$				
	TOTAL	344.485,87	344.485,87	655.514,13	655.514,13

030

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$					REALIZADA R\$										
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	20.000,00	1.949.600,00	1.949.600,00					
04.122.0002.2180-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00													
04	TOTAL DO ÓRGÃO	1.949.600,00		1.949.600,00	472.917,40	185.018,57	657.935,97	1.291.664,03	20.000,00	1.949.600,00	1.949.600,00	1.291.664,03	1.291.664,03	1.291.664,03			
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																
04.123.0004.1008-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.068,47		3.068,47													
04.123.0004.1158-4490510000	OBRAS E INSTALACOES																
04.123.0004.1158-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00													
04.123.0004.2010-3190110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		100.000,00													
04.123.0004.2010-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	740.000,00		740.000,00													
04.123.0004.2010-3191113000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	44.000,00		44.000,00													
04.123.0004.2010-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00													
04.123.0004.2010-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00													
04.123.0004.2010-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	45.000,00		45.000,00													
04.123.0004.2010-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00													
04.123.0004.2010-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00		23.000,00													
04.123.0004.2010-3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00													
04.123.0004.2010-3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.500,00		60.500,00													
04.123.0004.2010-3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.500,00		60.500,00													
04.123.0004.2010-3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	72.431,53		72.431,53													
04.123.0004.2011-3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	430.000,00		430.000,00													
04.123.0004.2012-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00													
04.123.0004.2012-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00													
04.123.0004.2012-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.800,00		6.800,00													
04.123.0004.2012-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00													
04.123.0004.2039-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00													
04.123.0004.2039-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00													
04.123.0004.2039-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00													
04.123.0004.2075-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00													
04.123.0004.2075-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00													
04.123.0004.2075-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00													





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

MARÇO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$				REALIZADA R\$			
		CRÉDITOS SUPLEMENTARES E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
04.123.00042075-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00						
04.123.00042162-3290210000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	5.000,00						
04.123.00042162-6690710000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	45.000,00	45.000,00						
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		2.050.400,00	2.050.400,00						
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.050.400,00	2.050.400,00						
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.050.400,00	2.050.400,00	599.980,76	126.030,90	726.011,66	1.324.388,34		
TOTAL DO ÓRGÃO		2.050.400,00	2.050.400,00	599.980,76	126.030,90	726.011,66	1.324.388,34		
04.121.0005.1013-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00						
04.121.0005.1013-3190440000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00						
04.121.0005.1013-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00						
04.121.0005.1013-3190130000	OBRIGACÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00						
04.121.0005.1013-3191130000	OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	20.000,00	20.000,00						
04.121.0005.1013-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.000,00	7.000,00						
04.121.0005.1013-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00						
04.121.0005.1013-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	11.000,00						
04.121.0005.2013-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00						
04.121.0005.2013-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00						
04.121.0005.2013-3390470000	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	70.000,00						
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	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00						
04.121.0005.2014-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.765,00	77.765,00						
04.121.0005.2016-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00						
04.121.0005.2018-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00						
04.121.0005.2018-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00						
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		462.765,00	462.765,00						
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	462.765,00	462.765,00						
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	462.765,00	462.765,00	31.372,69	14.493,10	45.865,79	416.899,21		
TOTAL DO ÓRGÃO		462.765,00	462.765,00	31.372,69	14.493,10	45.865,79	416.899,21		
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS		462.765,00	462.765,00	31.372,69	14.493,10	45.865,79	416.899,21		

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS E SUPLEMENTARES	EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	
20.122.0039.2017-3190130000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
20.122.0039.2017-3190130000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	150.000,00	150.000,00	14.395,28	103.588,44
20.122.0039.2017-3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	510,40	9.225,60
20.122.0039.2017-3390300000	DÍARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.569,80	16.004,49
20.122.0039.2017-3390300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	28.000,00	28.000,00	28.000,00	1.861,97	5.000,00
20.122.0039.2017-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00		5.000,00
20.122.0039.2017-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00	13.000,00	13.000,00		26.138,03
20.122.0039.2017-3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	500,00		2.000,00
20.122.0039.2017-3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	500,00		13.000,00
20.122.0039.2017-3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	500,00		99.450,77
20.122.0039.1018-3390300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	500,00	500,00		500,00
20.122.0039.1018-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00		500,00
20.122.0039.1018-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00		5.000,00
20.122.0039.2049-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	7.000,00		3.000,00
20.122.0039.2049-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	40.000,00	40.000,00		7.000,00
20.122.0039.2049-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00		3.000,00
20.128.0039.2048-3390300000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	25.000,00		40.000,00
20.128.0039.2048-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00		25.000,00
20.128.0039.2048-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00		3.000,00
20.128.0039.1225-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	2.000,00	2.000,00		3.000,00
20.601.0006.120-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	9.000,00	9.000,00	9.000,00		20.000,00
20.601.0006.120-4490510000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00		9.000,00
20.601.0006.2058-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00		1.000,00
20.601.0006.2058-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00		15.000,00
20.601.0006.2204-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00		5.000,00
20.601.0006.2204-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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		10.000,00

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$					REALIZADA R\$	
		CRÉDITOS SUPLEMENTARES E ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	DIFERENÇAS R\$
20.602.0006.1027-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00				20.000,00	
20.604.0006.1028-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00				20.000,00	
20.604.0006.1028-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.000,00				20.000,00	
20.604.0006.2140-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00				2.000,00	
20.604.0006.2140-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	2.000,00				2.000,00	20.000,00
20.604.0006.2140-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00				2.000,00	
20.606.0006.1026-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	2.000,00				2.000,00	
20.606.0006.1026-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	3.000,00				3.000,00	
20.606.0006.1026-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	9.000,00				9.000,00	
20.606.0006.2050-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	1.000,00				9.000,00	9.000,00
20.606.0006.2050-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	50.000,00				1.000,00	1.000,00
20.606.0006.2050-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	15.000,00				50.000,00	50.000,00
20.606.0006.2054-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	50.000,00				15.000,00	15.000,00
20.606.0006.2054-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00
20.606.0006.2057-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.000,00				50.000,00	50.000,00
20.606.0006.2057-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00				2.000,00	2.000,00
20.606.0006.2057-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00
20.606.0039.1022-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	10.000,00				10.000,00	10.000,00
20.606.0039.1023-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	30.000,00				10.000,00	10.000,00
20.606.0039.1023-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	10.000,00				30.000,00	30.000,00
20.607.0006.2053-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	14.000,00				10.000,00	10.000,00
20.607.0006.2053-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	5.000,00				14.000,00	14.000,00
20.607.0006.2053-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	3.000,00				3.000,00	3.000,00
20.607.0006.2057-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	800.000,00	7.000,00				7.000,00	7.000,00
07	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	800.000,00	800.000,00				800.000,00	800.000,00
07	TOTAL DO ORÇÃO	800.000,00	800.000,00				800.000,00	800.000,00
12.122.0007.1013-4490520000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	100.000,00	100.000,00				100.000,00	100.000,00
12.122.0007.2019-3190110000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	800.000,00				800.000,00	800.000,00
12.122.0007.2019-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00				120.000,00	120.000,00
07		37.315,21	37.315,21				37.315,21	37.315,21
07		16.277,46	16.277,46				16.277,46	16.277,46
07		53.592,67	53.592,67				53.592,67	53.592,67
07		125.615,85	125.615,85				125.615,85	125.615,85
07		660,00	660,00				660,00	660,00
07		746.407,33	746.407,33				746.407,33	746.407,33
07		119.340,00	119.340,00				119.340,00	119.340,00
07		100.000,00	100.000,00				100.000,00	100.000,00
07		674.384,15	674.384,15				674.384,15	674.384,15

037



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

MARÇO/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
12.122.0007.2019-3191130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS - RPPS	108.000,00	108.000,00	9.831,31	4.712,14	14.543,45
12.122.0007.2019-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	2.370,00	900,00	3.270,00
12.122.0007.2019-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	242.500,00	242.500,00	47.549,86	78.467,04	126.016,90
12.122.0007.2019-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	2.000,00	15.000,00	2.000,00	116.483,10
12.122.0007.2019-3390470000	ORÇAMENTOS PATRONAIS - PESSOA JURIDICA	600.000,00	600.000,00	23.994,09	14.199,86	15.000,00
12.122.0007.2019-3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12.122.0007.2019-3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	8.000,00	7.860,00	7.860,00	500,00
12.122.0007.2020-3350410000	CONTRIBUICOES	35.000,00	500,00	35.000,00	500,00	140,00
12.128.0007.2021-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	35.000,00	8.000,00	35.000,00	500,00
12.128.0007.2021-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00
12.128.0007.2021-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	656,00
12.128.0007.2021-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00
12.128.0007.2021-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00
12.128.0007.2179-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	18.000,00
12.128.0007.2179-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
12.128.0007.2179-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
07 002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.090.000,00	2.090.000,00	177.874,57	139.629,58	317.504,15
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.772.495,85
12.306.0040.2022-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	16.454,47	30.116,10	83.545,53
12.306.0040.2023-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	450.000,00	2.989,30	15.752,75	416.894,60
12.306.0040.2031-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	33.105,40	25.000,00
12.306.0040.2032-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	15.752,75	44.247,25
12.361.0008.1014-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.500,00	79.500,00	70.000,00	2.007,27	67.992,73
12.361.0008.1015-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.500,00	29.500,00	29.500,00	2.007,27	29.500,00
12.361.0008.1015-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.752,75	5.000,00
12.361.0008.1015-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	195.000,00	195.000,00	195.000,00	15.752,75	195.000,00
12.361.0008.103-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.752,75	5.000,00
	DIFERENÇAS R\$					60.000,00
	TOTAL DOS TÍTULOS					1.772.495,85



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
 MARÇO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$		
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR		EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS
12.361.0008.1103-449051000	OBRAS E INSTALACOES	355.196,24		355.196,24		355.196,24		
12.361.0008.1104-449051000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
12.361.0008.1105-449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
12.361.0008.2024-319004000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	230.500,00		230.500,00		230.500,00		
12.361.0008.2024-319011000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00		500,00		
12.361.0008.2024-319011000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00		500,00		
12.361.0008.2024-319013000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		500,00		500,00		
12.361.0008.2024-319013000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00		500,00		
12.361.0008.2024-319013000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00		500,00		
12.361.0008.2024-319113000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	500,00		500,00		500,00		
12.361.0008.2024-319113000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	500,00		500,00		500,00		
12.361.0008.2024-339014000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
12.361.0008.2024-339014000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
12.361.0008.2024-339030000	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00		210.000,00		210.000,00		
12.361.0008.2024-339030000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
12.361.0008.2024-339036000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
12.361.0008.2024-339036000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
12.361.0008.2024-339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	264.000,00		264.000,00		264.000,00		
12.361.0008.2025-339030000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
12.361.0008.2025-339036000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00		200.000,00		200.000,00		
12.361.0008.2025-339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
12.361.0008.2026-339036000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00		30.000,00		
12.361.0008.2026-339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
12.361.0008.2027-339036000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00		100.000,00		
12.361.0008.2027-339036000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250.000,00		250.000,00		250.000,00		
12.361.0008.2027-339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00		50.000,00		
12.361.0008.2028-339036000	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00		550.000,00		550.000,00		
12.361.0008.2028-339036000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		100.000,00		100.000,00		
12.361.0008.2028-339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
12.361.0008.2028-339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.000,00		120.000,00		120.000,00		
TOTAL		355.196,24	230.210,00	585.406,24	355.196,24	585.406,24	230.210,00	355.196,24
TOTAL		92.171,34	6.336,00	98.507,34	92.171,34	98.507,34	6.336,00	92.171,34
DIFERENÇAS R\$								58.938,90

ArComparativo_Despesa_Auto_Realizada

037

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$		
		CRÉDITOS E SUPLEMENTARES	EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS
12.361.0008.2029-339030000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		13.000,00			
12.361.0008.2029-339036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00			13.000,00
12.361.0008.2029-339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00			2.000,00
12.361.0008.2029-339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00			3.000,00
12.361.0008.2029-339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00			2.000,00
12.364.0011.2041-335041000	CONTRIBUICOES	2.000,00		2.000,00			2.000,00
12.365.0009.1016-449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00			8.000,00
12.365.0009.1017-449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00			2.000,00
12.365.0009.1017-449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00			20.000,00
12.365.0009.1094-449051000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00			10.000,00
12.365.0009.1094-449051000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00			10.000,00
12.365.0009.2033-319011000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00			100.000,00
12.365.0009.2033-319113000	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00			50.000,00
12.365.0009.2033-319113000	ORIGINAÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.000,00		1.000,00			1.000,00
12.365.0009.2033-339014000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00			1.000,00
12.365.0009.2033-339030000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00			1.000,00
12.365.0009.2033-339030000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		29.000,00			2.000,00
12.365.0009.2033-339036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00			1.000,00
12.365.0009.2033-339036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	129.000,00		129.000,00			29.000,00
12.365.0009.2033-339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	328.000,00		328.000,00			1.000,00
12.365.0009.2034-339030000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00			1.000,00
12.365.0009.2034-339036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00			1.000,00
12.365.0009.2034-339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00			328.000,00
12.365.0009.2034-339039000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00			5.000,00
12.365.0009.2035-339036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		100.000,00			30.000,00
12.365.0009.2035-339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00		90.000,00			10.000,00
12.365.0009.2036-339030000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00			10.000,00
12.365.0009.2036-339036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00			20.000,00
12.365.0009.2036-339036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00			5.000,00
TOTAL		13.000,00		13.000,00			5.505,00
TOTAL							5.505,00
DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS							20.000,00

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

04

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$					REALIZADA R\$				
		CRÉDITOS SUPLEMENTARES E ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	DIFERENÇAS R\$	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS
12.365.0009.2036-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00				25.000,00				
12.365.0009.2037-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00				20.000,00				
12.365.0009.2037-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00				10.000,00				
12.367.0010.1018-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00				30.000,00				
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	10.000,00	10.000,00				10.000,00				
12.367.0010.2040-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00	99.000,00				99.000,00				
12.367.0010.2040-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00				1.000,00				
12.367.0010.2040-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00	19.000,00				19.000,00				
12.367.0010.2040-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00				1.000,00				
12.367.0010.2040-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.000,00	79.000,00				79.000,00				
12.367.0010.2040-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00				1.000,00				
07 003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.165.196,24	6.165.196,24				6.165.196,24				
12.361.0008.1019-4490520000	FUNDEB	5.000,00	5.000,00				5.000,00				
12.361.0008.1019-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00				100.000,00				
12.361.0008.2042-3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	3.000,00				3.000,00				
12.361.0008.2042-3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00	900.000,00				900.000,00				
12.361.0008.2042-3190110000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	901.900,00	901.900,00				901.900,00				
12.361.0008.2042-3190110000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.000,00	3.500.000,00				3.500.000,00				
12.361.0008.2042-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00				50.000,00				
12.361.0008.2042-3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	250.000,00	250.000,00				250.000,00				
12.361.0008.2042-3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	100.000,00	100.000,00				100.000,00				
12.361.0008.2042-3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	600.000,00	600.000,00				600.000,00				
12.361.0008.2042-3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	350.000,00				350.000,00				
12.361.0008.2042-3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	500.000,00				500.000,00				
12.361.0008.2042-3190110000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	496.000,00	496.000,00				496.000,00				
12.361.0008.2042-3190110000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	604.000,00	604.000,00				604.000,00				
12.361.0008.2042-3190110000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	604.000,00	604.000,00				604.000,00				
12.361.0008.2042-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00				100.000,00				
12.361.0008.2042-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	24.000,00	24.000,00				24.000,00				
12.361.0008.2042-3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	85.000,00	85.000,00				85.000,00				
12.361.0008.2042-3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	39.000,00	39.000,00				39.000,00				
12.361.0008.2042-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.425,58	27.425,58				27.425,58				
12.361.0008.2042-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	132.567,83	132.567,83				132.567,83				
12.361.0008.2042-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	82.428,14	82.428,14				82.428,14				
12.361.0008.2042-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	333,11	333,11				333,11				
12.361.0008.2042-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	408.803,16	408.803,16				408.803,16				
40.282,53											
5.000,00											
3.000,00											
100.000,00											
830.546,51											
901.900,00											
2.702.314,96											
50.000,00											
250.000,00											
100.000,00											
265.929,40											
499.666,89											
374.532,32											
600.000,00											
195.196,84											
100.000,00											
24.000,00											
85.000,00											
-1.282,53											

041

ArCompativo_Despesa_Auto_Realizada



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

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

MARÇO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
15.451.0013.2065-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	7.000,00			7.000,00
15.451.0014.2207-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	3.000,00			3.000,00
15.451.0014.2207-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00			5.000,00
15.451.0014.2207-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	20.000,00			8.880,00
15.451.0016.1037-4490510000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00		1.120,00	20.000,00
15.451.0016.1037-4490510000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00		7.600,00	10.840,00
15.451.0016.1038-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	90.000,00	10.000,00			10.000,00
15.451.0016.1039-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	7.000,00			90.000,00
15.451.0016.1039-4490610000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	80.000,00	80.000,00	10.000,00			10.000,00
15.451.0016.1123-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00	40.000,00			80.000,00
15.451.0016.2073-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	20.000,00	20.000,00			40.000,00
15.451.0016.2073-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	10.000,00	3.000,00		2.000,00	10.000,00
15.451.0016.2074-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	7.000,00			1.000,00
15.451.0016.2074-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00			7.000,00
15.451.0016.2205-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	11.074,00	11.074,00	11.074,00			5.000,00
15.451.0016.2205-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00			11.074,00
15.451.0016.2206-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00
15.451.0016.2206-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00
15.451.0016.2206-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	400.000,00	400.000,00			10.000,00
15.451.0016.2206-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00
15.451.0016.2206-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00			10.000,00
15.451.0016.2206-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00
15.451.0016.2207-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00
15.451.0016.2207-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00
15.451.0016.2207-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00
15.451.0016.2207-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	27.000,00	27.000,00			3.000,00
15.451.0016.2207-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	130.000,00	130.000,00			27.000,00
15.451.0016.2207-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00
15.451.0016.2207-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00
15.451.0016.1036-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	3.000,00	3.000,00			10.000,00
15.451.0016.1036-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00
15.451.0016.1036-4490510000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00
15.451.0016.1036-4490510000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00
15.451.0016.1036-4490510000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00
15.451.0016.1036-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	3.000,00	3.000,00			5.000,00
15.451.0016.1036-4490510000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00	27.000,00	27.000,00			27.000,00
15.451.0016.2207-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00
15.451.0016.2207-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00
15.451.0016.2207-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00
15.451.0016.2207-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00
15.451.0016.2207-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00
15.451.0016.2207-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	181.330,00	181.330,00	181.330,00			181.330,00
15.451.0016.2207-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.670,00	218.670,00	218.670,00			218.670,00
15.451.0016.2207-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.451,20	18.451,20	18.451,20			18.451,20
15.451.0016.2207-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00
15.451.0016.2207-3390390000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00

ArCompativto_Despesa_Auto_Realizada



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

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

MARÇO/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	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
26.451.0014.1033.4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	130.000,00				130.000,00
26.451.0014.2067.3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00				20.000,00
26.451.0014.2067.3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	210.000,00	210.000,00		5.216,12		204.783,88
26.451.0014.2068.3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	130.000,00		17.600,00		20.000,00
26.451.0014.2068.3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	100.000,00		1.682,74		112.400,00
26.451.0015.1034.4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	20.000,00				98.317,26
26.451.0015.1035.4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.926,00	130.000,00				20.000,00
26.451.0015.2069.3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00				128.926,00
26.451.0015.2069.3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	100.000,00		18.287,47		20.000,00
26.451.0015.2069.3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00		38.662,56		61.337,44
26.451.0015.2070.3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	5.000,00		2.730,00		5.000,00
26.451.0015.2070.3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00		79.316,75		42.270,00
26.451.0015.2070.3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00	90.000,00		9.510,00		10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		5.050.000,00	5.050.000,00		399.221,07		3.645.710,75
09	TOTAL DO ÓRGÃO	5.050.000,00	5.050.000,00	1.005.068,18	399.221,07		3.645.710,75
09	SECRETARIA MUN. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	20.000,00	20.000,00	1.005.068,18	399.221,07		3.645.710,75
09	GABINETE DO SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	500,00	500,00	95.783,07	52.207,87		500,00
04.122.0017.2076-3190110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00	210.000,00	210.000,00	18.000,00		20.000,00
04.122.0017.2076-3190130000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	18.000,00	2.579,61	1.570,14		62.009,06
04.122.0017.2076-3191130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS - RPPS	35.500,00	35.500,00	8.231,04	4.255,10		13.850,25
04.122.0017.2076-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	1.200,00	1.126,32		2.000,00
04.122.0017.2076-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	1.868,19			23.013,86
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00				30.000,00
04.122.0017.2076-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	150.000,00				8.800,00
04.122.0017.2076-3390470000	ORÇAMENTOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00				147.005,49

049

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

MARÇO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS		
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR		EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS
04.122.0017.2076-339030000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00		500,00		
04.122.0017.2077-339036000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
04.122.0017.2077-339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
04.128.0017.2078-339014000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00		2.000,00		
04.128.0017.2078-339030000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00		6.000,00		
04.128.0017.2078-339036000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
04.128.0017.2078-339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00		2.000,00		
04.691.0017.2190-339030000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		1.000,00		
04.691.0017.2190-339035000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00		5.000,00		
04.691.0017.2190-339036000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00		2.000,00		
04.691.0017.2190-339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
04.691.0017.2190-339039000	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10.000,00		10.000,00		10.000,00		
09 002	TURISMO	520.000,00		520.000,00	109.661,91	59.159,43	168.821,34	351.178,66
04.695.0018.1048-449051000	OBRAS E INSTALACOES	19.000,00		19.000,00		19.000,00		35.000,00
04.695.0018.1050-449051000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00		19.000,00		19.000,00
04.695.0018.1054-449051000	OBRAS E INSTALACOES	19.000,00		19.000,00		1.000,00		1.000,00
04.695.0018.1054-449051000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00
04.695.0018.2080-339036000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00
04.695.0018.2080-339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
04.695.0018.2084-339030000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		25.000,00		25.000,00
04.695.0018.2084-339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
04.695.0018.2085-339030000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00
04.695.0018.2085-339036000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
04.695.0018.2085-339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00
04.695.0018.2086-339030000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00		7.000,00		7.000,00
04.695.0018.2086-339036000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
04.695.0018.2087-339039000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



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

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

MARÇO/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
04.695.0018.2087.3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	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		5.000,00
04.695.0018.2093.3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
04.695.0018.2094.3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
04.695.0018.2094.3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00
04.695.0018.2094.3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00
04.695.0018.2094.3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	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		5.000,00
04.695.0018.2095.3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00
04.695.0018.2096.3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00
04.695.0018.2096.3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00
04.695.0018.2185.3390140000	DIÁRIAS PESSOA CIVIL	3.000,00	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		3.000,00
04.695.0018.2185.3390360000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00
04.695.0018.2185.3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00
04.695.0018.2185.3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	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		2.500,00
04.695.0019.2208.3390310000	PREM CULTURAI, ARTISTCAS, CIENTIF DESPORT E OU	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
04.695.0019.2208.3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	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		40.000,00
04.695.0019.2209.3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00
04.695.0019.2209.3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00
04.695.0019.2209.3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00
09.003	CULTURA	385.000,00	385.000,00	385.000,00		385.000,00	600,00	384.400,00
13.392.0019.1056-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	19.000,00	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		1.000,00
13.392.0019.1058-4490510000	OBRAS E INSTALACOES	19.000,00	19.000,00	19.000,00		19.000,00		19.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	600,00	384.400,00

043

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
13.392.0019.2098-3350410000	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		15.000,00			
13.392.0019.2100-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00			
13.392.0019.2100-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00			
13.392.0019.2101-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00			
13.392.0019.2101-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00			
13.392.0019.2101-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00			
13.392.0019.2103-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00			
13.392.0019.2103-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00			
13.392.0019.2103-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00		7.000,00			
13.392.0019.2104-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00			
13.392.0019.2104-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00			
13.392.0019.2104-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00			
13.392.0019.2105-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00			
13.392.0019.2105-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00			
13.392.0019.2105-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00			
13.392.0019.2108-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00			
13.392.0019.2108-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00			
13.392.0019.2108-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00			
13.392.0019.2109-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00			
13.392.0019.2109-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00			
13.392.0019.2109-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00			
13.392.0019.2110-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00			
13.392.0019.2110-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00			
13.392.0019.2110-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00			
13.392.0019.2186-3390300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00			
13.392.0019.2186-3390330000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00			
13.392.0019.2186-3390360000	DIARIAS PESSOA CIVIL	2.000,00		2.000,00			
13.392.0019.2186-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00			
13.392.0019.2186-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00			
13.392.0019.2186-3390330000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00			
13.392.0019.2186-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00			
09 004	MEIO AMBIENTE	170.000,00		170.000,00			
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	170.000,00		170.000,00			
	DIFERENÇAS R\$						
	DOS TOTAIS						
	TOTAL						
	TOTAL						

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

047



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
 MARÇO/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
18.541.0020.2112-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00			
18.541.0020.2112-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00			
18.541.0020.2113-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00			
18.541.0020.2113-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		7.000,00			
18.541.0020.2187-3390140000	DIÁRIAS PESSOA CIVIL	5.000,00		5.000,00			
18.541.0020.2187-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00			
18.541.0020.2187-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00			
18.541.0020.2187-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00			
18.541.0020.2210-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00			
18.541.0020.2210-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00			
18.541.0020.2210-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00			
18.541.0020.2211-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00			
18.541.0020.2211-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00			
18.541.0020.2212-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00			
18.541.0020.2212-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00			
18.541.0020.2213-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00			
18.541.0020.2213-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00			
18.541.0020.2214-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00			
18.541.0020.2214-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00			
18.541.0020.2214-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		125.000,00		125.000,00			
10	TOTAL DO ÓRGÃO	1.200.000,00		1.200.000,00			
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				109.661,91		
10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				59.759,43		
10.122.0021.1061-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00		9.500,00			
10.122.0021.1061-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00			
TOTAL		9.500,00		9.500,00			
	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS						1.030.578,66
	TOTAL						169.421,34

ArComparativo_Despesa_Auto_Realizada

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
10.301.0022.2120-3390910000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	1.431,60	1.431,60	38.568,40
10.301.0022.2120-3390470000	ORÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUTIVAS	65.000,00	65.000,00			65.000,00
10.301.0022.2120-3390470000	ORÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS E CONTRIBUTIVAS	250,00	250,00			250,00
10.301.0022.2120-3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	10.000,00	12.000,00		-2.000,00
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			250,00
10.301.0022.2120-3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	301.000,00	301.000,00			1.262,68
10.301.0022.2121-3190440000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00			10.000,00
10.301.0022.2121-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.500,00	148.500,00			20.000,00
10.301.0022.2121-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00			15.000,00
10.301.0022.2121-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00			1.000,00
10.301.0022.2121-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00			1.000,00
10.301.0022.2121-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00			25.000,00
10.301.0022.2121-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00			1.000,00
10.301.0022.2121-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00			1.000,00
10.301.0022.2122-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00			3.000,00
10.301.0022.2122-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00			10.000,00
10.301.0022.2122-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00			3.000,00
10.301.0022.2122-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00			3.000,00
10.301.0022.2122-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00			10.000,00
TOTAL		299.737,32	26.770,00	200.659,40	99.077,92	148.500,00
DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS						1.262,68

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

MARÇO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS SUPLEMENTARES E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
10.301.0022.2122-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	24.000,00	10.000,00	24.000,00	24.000,00
10.301.0022.2123-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0022.2123-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0022.2123-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0022.2199-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0022.2199-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0022.2199-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0022.2199-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0022.2199-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.301.0022.2199-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	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	10.000,00
10.302.0023.1069-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.302.0023.1068-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	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	10.000,00
10.302.0023.1070-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	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	10.000,00
10.302.0023.1071-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	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	10.000,00
10.302.0023.1072-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
10.302.0023.1073-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
10.302.0023.1073-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0023.1075-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	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	10.000,00
10.302.0023.1138-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.302.0023.1138-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
10.302.0023.2124-3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10.302.0023.2124-3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada



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

MARÇO/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	
10.302.0023.2124-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00	13.513,78		13.513,78	286.486,22
10.302.0023.2124-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00	42.493,15		42.493,15	42.493,15
10.302.0023.2124-3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
10.302.0023.2124-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
10.302.0023.2124-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	26.613,16		26.613,16	38.479,91
10.302.0023.2124-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		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	10.000,00		10.000,00	10.000,00
10.302.0023.2124-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	40.000,00		40.000,00	103.038,65		103.038,65	65.904,00
10.302.0023.2125-3190100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
10.302.0023.2125-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
10.302.0023.2125-3190140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
10.302.0023.2125-3190140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
10.302.0023.2125-3190140000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
10.302.0023.2125-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	3.559,19		3.559,19	3.559,19
10.302.0023.2125-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
10.302.0023.2125-3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
10.302.0023.2125-3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
10.302.0023.2125-3190140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
10.302.0023.2125-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
10.302.0023.2125-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		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	10.000,00
10.302.0023.2125-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
10.302.0023.2125-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
10.302.0023.2125-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
10.302.0023.2126-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00

AtComparativo_Despesa_Auto_Realizada

055

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



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

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

MARÇO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTECIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS
10.302.0023.2126-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
10.302.0023.2126-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00
10.302.0023.2126-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00
10.302.0023.2127-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00
10.302.0023.2127-3190040000	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00
10.302.0023.2127-3190040000	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00
10.302.0023.2127-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	150.000,00	150.000,00			150.000,00
10.302.0023.2127-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00
10.302.0023.2127-3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	25.000,00	25.000,00	25.000,00			25.000,00
10.302.0023.2127-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00
10.302.0023.2127-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00
10.302.0023.2127-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00
10.302.0023.2127-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00
10.302.0023.2127-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00
10.302.0023.2127-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00
10.302.0023.2127-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00
10.302.0023.2127-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00
10.302.0023.2127-3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	40.000,00	40.000,00	40.000,00			40.000,00
10.302.0023.2127-3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	12.000,00	12.000,00	12.000,00			12.000,00
10.302.0023.2128-3190040000	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00
10.302.0023.2128-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00
10.302.0023.2128-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00
10.302.0023.2128-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00
10.302.0023.2128-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00
10.302.0023.2128-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00
10.302.0023.2128-3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00
10.302.0023.2128-3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00
10.302.0023.2128-3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00
		20.000,00	20.000,00				
		5.000,00	5.000,00				
		5.000,00	5.000,00				
		20.000,00	20.000,00				
		20.000,00	20.000,00				
		20.000,00	20.000,00				
		20.000,00	20.000,00				
		20.000,00	20.000,00				
		20.000,00	20.000,00				
		20.000,00	20.000,00				
		50.000,00	50.000,00				
		50.000,00	50.000,00				
		25.000,00	25.000,00				
		25.000,00	25.000,00				
		2.000,00	2.000,00				
		1.000,00	1.000,00				
		50.000,00	50.000,00				
		50.000,00	50.000,00				
		20.000,00	20.000,00				
		1.000,00	1.000,00				
		1.000,00	1.000,00				
		50.000,00	50.000,00				
		1.000,00	1.000,00				
		1.000,00	1.000,00				
		50.000,00	50.000,00				
		50.000,00	50.000,00				
		20.000,00	20.000,00				
		20.000,00	20.000,00				
		50.000,00	50.000,00				
		150.000,00	150.000,00				
		50.000,00	50.000,00				
		50.000,00	50.000,00				
		25.000,00	25.000,00				
		25.000,00	25.000,00				
		2.000,00	2.000,00				
		1.000,00	1.000,00				
		50.000,00	50.000,00				
		1.000,00	1.000,00				
		50.000,00	50.000,00				
		10.000,00	10.000,00				
		10.000,00	10.000,00				
		20.000,00	20.000,00				
		30.000,00	30.000,00				
		10.000,00	10.000,00				
		50.000,00	50.000,00				
		10.000,00	10.000,00				
		20.000,00	20.000,00				
		10.000,00	10.000,00				
		20.000,00	20.000,00				
		10.000,00	10.000,00				
		10.000,00	10.000,00				
		10.000,00	10.000,00				
		20.000,00	20.000,00				
		20.000,00	20.000,00				
		10.000,00	10.000,00				
		10.000,00	10.000,00				
		10.000,00	10.000,00				
		10.000,00	10.000,00				
		10.000,00	10.000,00				
		10.000,00	10.000,00				



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

MARÇO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR
10.302.0023.2128-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
10.302.0023.2128-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
10.302.0023.2128-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
10.302.0023.2128-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
10.302.0023.2128-3390300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
10.302.0023.2128-3390300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
10.302.0023.2128-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
10.302.0023.2128-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
10.302.0023.2128-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
10.302.0023.2129-3190400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
10.302.0023.2129-3190400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
10.302.0023.2129-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
10.302.0023.2129-3190130000	ORIGIACOES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
10.302.0023.2129-3190130000	ORIGIACOES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
10.302.0023.2129-3191130000	ORIGIACOES PATRONAIS - RPPS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
10.302.0023.2129-3191130000	ORIGIACOES PATRONAIS - RPPS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
10.302.0023.2129-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
10.302.0023.2129-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
10.302.0023.2129-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
10.302.0023.2129-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
10.302.0023.2129-3390300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
10.302.0023.2129-3390300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
10.302.0023.2129-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
10.302.0023.2129-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
10.302.0023.2129-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
10.302.0023.2129-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
10.302.0023.2130-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
10.302.0023.2130-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
10.302.0023.2130-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
10.302.0023.2130-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
10.302.0023.2130-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
10.302.0023.2130-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
DIFERENÇAS R\$					
TOTAL					

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

MARÇO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR
10.302.0023.1130-3390390000	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		
10.303.0024.1076-4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	3.000,00		
10.303.0024.1077-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00		
10.303.0024.1077-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00		
10.303.0024.1131-3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00		
10.303.0024.1131-3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00		
10.303.0024.1131-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00		
10.303.0024.1131-3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00		
10.303.0024.1131-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00		
10.303.0024.1131-3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00		
10.303.0024.1131-3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	3.000,00	3.000,00		
10.303.0024.1131-3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2.000,00	2.000,00		
10.303.0024.1131-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00		
10.303.0024.1131-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00		
10.303.0024.1131-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00	103.000,00	101.917,35	
10.303.0024.1131-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00		
10.303.0024.1131-3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00		
10.303.0024.1131-3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	10.000,00		
10.303.0025.1132-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00		
10.304.0025.1132-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00		
10.304.0025.1132-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00		
10.305.0026.1079-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00		
10.305.0026.1079-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00		
10.305.0026.1080-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00		
10.305.0026.1133-3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00		
10.305.0026.1133-3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00		
10.302.0023.1130-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	60.000,00		
TOTAL		101.917,35	101.917,35		
DIFERENÇAS R\$					



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

MARÇO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$		
		CRÉDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR		EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS
08.122.0027.2135-3191130000	ORÇAGCOES PATRONAIS - RPPS	20.000,00		20.000,00	4.159,39	2.072,95	6.232,34	13.767,66
08.122.0027.2135-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00	1.110,00	500,00	1.610,00	1.390,00
08.122.0027.2135-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	39.500,00		39.500,00	6.591,82	2.392,27	8.984,09	30.515,91
08.122.0027.2135-3390360000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00				2.000,00
08.122.0027.2135-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00		60.000,00				60.000,00
08.122.0027.2135-3390470000	ORÇAGCOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITVAS	500,00		500,00				500,00
08.122.0027.2135-3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		500,00				500,00
08.122.0027.2135-3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00
08.122.0027.2181-3390390000	OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00				2.000,00
08.122.0027.2218-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00				8.000,00
08.128.0027.2136-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00				2.500,00
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	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		500,00				500,00
08.128.0027.2136-3390390000	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	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00				1.500,00
08.128.0027.2136-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.500,00		7.500,00				7.500,00
08.128.0027.2136-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00				500,00
08.128.0027.2136-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00				500,00
08.128.0027.2136-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00				500,00
08.128.0027.2136-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00				500,00
08.128.0027.2136-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00				500,00
08.122.0028.2137-3190130000	ORÇAGCOES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00				18.000,00
08.122.0028.2137-3190140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00				100.000,00
08.122.0028.2137-3190400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.500,00		20.500,00				20.500,00
08.122.0028.1082-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00				5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA		902.500,00		902.500,00	137.983,66	72.135,99	210.119,65	692.380,35
11								
002								
CONSELHO TUTELAR								
08.122.0028.2137-3190130000	ORÇAGCOES PATRONAIS	18.000,00		18.000,00				18.062,48
08.122.0028.2137-3190140000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00				67.556,67
08.122.0028.2137-3190400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.500,00		20.500,00				20.500,00
08.122.0028.1082-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00				5.000,00
TOTAL		20.000,00	4.159,39	20.000,00	4.159,39	2.072,95	6.232,34	13.767,66

ARComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página:

29 / 35

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017



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

MARÇO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
08.122.0028.2137-3191130000	ORBITAGENS PATRONAIS - RPPS	500,00	500,00			500,00
08.122.0028.2137-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	350,00		2.650,00
08.122.0028.2137-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00			10.000,00
08.122.0028.2137-3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00			2.000,00
08.122.0028.2137-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	4.000,00			4.000,00
08.122.0028.2137-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00			10.000,00
08.122.0028.2137-3390470000	ORBITAGENS TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00			500,00
08.122.0028.2137-3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00			500,00
08.122.0028.2137-3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00			500,00
08.122.0028.2137-3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00	6.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00
11 003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	180.500,00	180.500,00	30.499,45	12.431,40	42.930,85
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	180.500,00	180.500,00	30.499,45	12.431,40	42.930,85
08.244.0029.1083-4490510000	OBRA E INSTALACOES	7.000,00	7.000,00			7.000,00
08.244.0029.1083-4490510000	OBRA E INSTALACOES	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
08.244.0029.1084-4490510000	OBRA E INSTALACOES	19.500,00	19.500,00			19.500,00
08.244.0029.1084-4490510000	OBRA E INSTALACOES	500,00	500,00			500,00
08.244.0029.2138-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00			1.000,00
08.244.0029.2138-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00			1.000,00
08.244.0029.2138-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00			10.000,00
08.244.0029.2138-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00			35.000,00
08.244.0029.2138-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	8.000,00			8.000,00
08.244.0029.2138-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	7.000,00			7.000,00
08.244.0029.2138-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00	23.000,00			23.000,00
08.244.0029.2138-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	15.000,00			15.000,00
08.244.0029.2141-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00			9.000,00
08.244.0029.2141-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00			1.000,00
08.244.0029.2141-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00			2.000,00
08.244.0029.2141-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00			1.000,00
08.244.0029.2141-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00	9.000,00			9.000,00
08.244.0029.2141-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00			1.000,00
08.244.0029.2141-3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	16.000,00	16.000,00			16.000,00
08.244.0029.2141-3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00	1.000,00			1.000,00
08.244.0029.2141-3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00	1.000,00			1.000,00

ArComparativo_Despesa_Auto_Realizada



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

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

MARÇO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	
08.244.0029.2142-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0029.2142-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0029.2142-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0029.2142-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0029.2142-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0029.2142-3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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	2.000,00
08.244.0029.2142-3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0029.2143-3350410000	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	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	18.000,00
08.244.0029.2144-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0029.2144-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0029.2144-3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0029.2144-3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00
08.244.0029.2145-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
08.244.0029.2145-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0029.2145-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0029.2145-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0029.2145-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0029.2145-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
08.244.0029.2145-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0029.2146-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	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	5.000,00
08.244.0029.2146-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	1.000,00	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	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	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	10.000,00
08.244.0029.2146-3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08.244.0029.2147-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
08.244.0029.2147-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ArComparativo_Despesa_Auto_Realizada

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	TOTAL	
		ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0029.2147-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00
08.244.0029.2147-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	4.000,00		1.000,00	1.000,00
08.244.0029.2147-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00		1.000,00	4.000,00
08.244.0029.2182-3390140000	DIÁRIAS PESSOA CIVIL	3.000,00	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	5.000,00
08.244.0029.2182-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
08.244.0029.2182-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	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	4.000,00
08.244.0029.2183-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	2.000,00		1.000,00	1.000,00
08.244.0029.2183-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
08.244.0029.2183-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
08.244.0029.2183-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.492.000,00	1.492.000,00		1.492.000,00	1.492.000,00
11 004	FUNDO MUNIC. DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC.	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00
08.243.0030.2148-3390140000	DIÁRIAS PESSOA CIVIL	1.000,00	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	4.000,00
08.243.0030.2148-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	4.000,00		1.000,00	1.000,00
08.243.0030.2148-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
08.243.0030.2148-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00
08.243.0030.2148-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
08.243.0030.2149-3350410000	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	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	5.000,00
08.243.0030.2150-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
08.243.0030.2150-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
08.243.0030.2150-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00
08.243.0030.2150-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
08.243.0030.2150-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00

0690



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

MARÇO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

DIFERENÇAS R\$	TOTAL	REALIZADA R\$				AUTORIZADA R\$		
		ANULADO NO MÊS	EMPENHADO NO MÊS	ANTERIOR	TOTAL	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL

CÓDIGO	TÍTULOS	REALIZADA R\$			AUTORIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$
		ANULADO NO MÊS	EMPENHADO NO MÊS	ANTERIOR	TOTAL	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	
11	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA IDOSA							85.000,00
005								85.000,00
								85.000,00
08.122.0027.2135-3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL							5.000,00
08.241.0031.1187-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							4.000,00
08.241.0031.1395-4490510000	OBRAS E INSTALACOES							1.000,00
08.241.0031.1395-4490510000	OBRAS E INSTALACOES							18.000,00
08.241.0031.1295-4490510000	OBRAS E INSTALACOES							18.000,00
08.241.0031.1395-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							18.000,00
08.241.0031.1395-4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							2.000,00
08.241.0031.2151-3390600000	BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO							2.000,00
08.241.0031.2151-3390600000	BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO							5.000,00
08.241.0031.2151-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO							2.000,00
08.241.0031.2151-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO							3.000,00
08.241.0031.2151-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							1.000,00
08.241.0031.2151-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							2.000,00
08.241.0031.2151-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							2.000,00
08.241.0031.2151-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							3.000,00
08.241.0031.2151-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							1.000,00
08.241.0031.2151-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							10.000,00
08.241.0031.2153-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO							10.000,00
08.241.0031.2153-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO							10.000,00
08.241.0031.2153-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							5.000,00
08.241.0031.2153-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							5.000,00
08.241.0031.2153-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							10.000,00
08.241.0031.2153-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							10.000,00
08.241.0031.2153-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							11.200,00
08.241.0031.2184-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO							5.000,00
08.241.0031.2184-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							3.000,00
08.241.0031.2184-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							7.000,00
08.241.0031.2184-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							151.200,00
11	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							151.200,00
006	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA							151.200,00
08.242.0033.2164-3390600000	BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO							6.000,00
08.242.0033.2164-3390600000	BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO							2.000,00
								6.000,00
								134.350,00
								16.850,00
								134.350,00
								2.000,00

ArComparativo_Despesa_Auto_Realizada



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

MARÇO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
08.242.0033.2164-3390140000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00
08.242.0033.2164-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00
08.242.0033.2164-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00
08.242.0033.2164-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00
08.242.0033.2164-3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00
08.242.0033.2164-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00
08.242.0033.2165-3350+10000	CONTRIBUÍCOES	15.000,00	15.000,00	15.000,00			15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							
		38.800,00	38.800,00	38.800,00			38.800,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.850.000,00	2.850.000,00	168.533,11	101.367,39	269.900,50	2.580.099,50
12	GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER						
08.812.0032.2166-3390360000	PREM CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF DESPORT E OUT	3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.000,00	10.000,00
08.812.0032.2166-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.000,00	10.000,00
08.812.0032.2166-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00
08.812.0032.2166-3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00
27.122.0032.2154-319040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	500,00	500,00			500,00
27.122.0032.2154-3190130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	120.000,00	120.000,00	28.127,63	4.847,18	32.974,81	87.025,19
27.122.0032.2154-3191130000	ORÇAGOCES PATRONAIS	14.000,00	14.000,00	396,00	676,28	1.072,28	12.927,72
27.122.0032.2154-3191130000	ORÇAGOCES PATRONAIS - RPPS	10.000,00	10.000,00	1.809,48	195,04	2.004,52	7.995,48
27.122.0032.2154-3390140000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00		9.000,00	1.000,00
27.122.0032.2154-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00		13.999,00	36.001,00
27.122.0032.2154-3390470000	ORÇAGOCES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	70.000,00	70.000,00	70.000,00		2.000,00	68.000,00
27.122.0032.2154-3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	500,00			500,00
27.122.0032.2154-3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	500,00			500,00
27.122.0032.2154-3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	500,00	500,00			500,00
27.812.0032.1089-3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00
27.812.0032.1089-3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$
		TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
27.812.0032.108-4490510000	ORBRAS E INSTALACOES	14.350,00				14.350,00
27.812.0032.108-4490510000	ORBRAS E INSTALACOES	20.000,00				20.000,00
27.812.0032.1108-4490510000	ORBRAS E INSTALACOES	14.350,00				14.350,00
27.812.0032.2155-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.650,00				10.650,00
27.812.0032.2155-3390300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00				2.000,00
27.812.0032.2155-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00				13.000,00
27.812.0032.2156-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00				5.000,00
27.812.0032.2156-3390300000	PREM CULTURAI, ARTISTCAS, CIENTIF DESPORT E OU	5.000,00				5.000,00
27.812.0032.2156-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00				2.000,00
27.812.0032.2157-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00				8.000,00
27.812.0032.2157-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00				20.000,00
27.812.0032.2157-3390310000	PREM CULTURAI, ARTISTCAS, CIENTIF DESPORT E OU	2.000,00				2.000,00
27.812.0032.2157-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00				5.000,00
27.812.0032.2158-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00				15.000,00
27.812.0032.2158-3390310000	PREM CULTURAI, ARTISTCAS, CIENTIF DESPORT E OU	5.000,00				5.000,00
27.812.0032.2158-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00				5.000,00
27.812.0032.2158-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00				10.000,00
27.812.0032.2159-3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00				3.000,00
27.812.0032.2159-3390310000	PREM CULTURAI, ARTISTCAS, CIENTIF DESPORT E OU	3.000,00				3.000,00
27.812.0032.2159-3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00				2.000,00
27.812.0032.2159-3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00				2.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		476.000,00	30.333,11	32.717,50	63.050,61	412.949,39
TOTAL DO ÓRGÃO		476.000,00	30.333,11	32.717,50	63.050,61	412.949,39
RESERVA DE CONTINGENCIA						
RESERVA DE CONTINGENCIA						
RESERVA DE CONTINGENCIA						
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		50.000,00				50.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		50.000,00				50.000,00
TOTAL		45.412.765,00	6.728.682,65	3.156.073,85	9.884.756,50	35.528.008,50
TOTAL GERAL		45.412.765,00	6.728.682,65	3.156.073,85	9.884.756,50	35.528.008,50



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

MARÇO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

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

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

MANILDES ALMEIDA SILVA
 CONTADOR



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

DECRETO Nº 12/2017
DE QUARTA-FEIRA, 1 DE MARÇO 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.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R\$ 1.289.240,09 (UM MILHAO E DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS E NOVE CENTAVOS), nas dotações orçamentárias:

02 GABINETE DO PREFEITO		
001.04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	34.000,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	34.000,00
	SUBTOTAL	
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
001.04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	20.000,00
	SUBTOTAL	
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
001.04.123.0004.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	20.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	13.200,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	6.931,53
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.131,53
	SUBTOTAL	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
001.12.122.0007.2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.000,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	30.000,00
002.12.361.0008.2028	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR QSE - ENS. FUND	14.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
003.12.361.0008.2043	MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	18.100,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	
003.12.365.0009.2045	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	



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

SUBTOTAL	69.100,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	
001.04.452.0012.2059 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	65.000,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
001.15.451.0013.2062 MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAS	15.000,00
3390360000 OUTROS SERVICOS DE PRAÇAS, LAGOS E PARQUES PUBLICOS	20.000,00
001.15.451.0013.2063 MANUTENÇÃO DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	103.000,00
3390360000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	
001.26.451.0015.2070 MANUTENÇÃO DA FROTA DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E VEÍCULOS	15.000,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
SUBTOTAL	
09 SECRETARIA MUN. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE - SECRET	
001.04.122.0017.1041 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SECRET	216.961,35
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	254.506,85
SUBTOTAL	340.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
001.10.122.0021.2117 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	21.690,36
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	981.158,56
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	
3191130000 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	
001.10.301.0022.2120 MANUTENÇÃO DOS PSF 'S (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA)	
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	
SUBTOTAL	20.000,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
002.08.122.0028.2137 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	1.200,00
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.200,00
005.08.241.0031.2153 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA A PESSOA IDOSA	
3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
SUBTOTAL	5.650,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
001.27.812.0032.2155 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER	5.650,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	1.289.240,09
SUBTOTAL	
TOTAL	

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

02 GABINETE DO PREFEITO
001.04.122.0002.1005 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE



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

4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00
SUBTOTAL		34.000,00
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
001.04.122.0003.2006	REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO	20.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	20.000,00
SUBTOTAL		20.000,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
001.04.123.0004.1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - FINANÇAS	6.931,53
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
001.04.123.0004.1158	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA TRIBUTÁRIA - INVESTIMENTO	13.200,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.131,53
001.04.123.0004.2012	MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA TRIBUTARIA	20.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	13.200,00
SUBTOTAL		40.131,53
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
001.12.128.0007.2179	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	244.803,76
002.12.361.0008.1103	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	30.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
002.12.361.0008.2024	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	18.100,00
002.12.365.0009.1094	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CRECHES	14.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	363.903,76
003.12.361.0008.1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB 4	2.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.100,00
003.12.361.0008.2042	REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - ENS. FUNDAMENTA	14.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	363.903,76
003.12.365.0009.2045	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	14.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
SUBTOTAL		663.903,76
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		
001.15.451.0013.1032	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS FLUVIAIS	50.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
001.15.451.0016.1038	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	53.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
SUBTOTAL		116.000,00
09 SECRETARIA MUN. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIETE		
002.04.695.0018.1048	REFORMA E ADEQUACAO DA PISCINA PUBLICA	15.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
SUBTOTAL		15.000,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		



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

001.10.122.0021.1136	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
001.10.122.0021.2117	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.196,24
001.10.301.0022.2120	MANUTENÇÃO DOS PSF'S (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA)	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.690,36
3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00
001.10.301.0022.2121	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	150.000,00
001.10.301.0022.2123	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
001.10.302.0023.1071	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
001.10.302.0023.2124	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	104.506,85
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	146.961,35
001.10.302.0023.2127	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 H	
3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	48.000,00
001.10.303.0024.2131	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
001.10.305.0026.2133	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
	SUBTOTAL	712.354,80
	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
001.08.122.0027.2135	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
006.08.242.0033.2164	APOIO AS AÇÕES DO FUNDO M. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.200,00
	SUBTOTAL	21.200,00
	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
001.27.122.0032.2154	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
001.27.812.0032.1089	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
001.27.812.0032.1108	REFORMA DE MINI ESTÁDIO E QUADRAS COBERTAS	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.650,00
001.27.812.0032.2157	APOIO AS MODALIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO	



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

3390310000	PREM CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF DESPORT E OUTRAS	10.000,00
	SUBTOTAL	29.650,00
	TOTAL	1.289.240,09

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.
AO HUM DIA DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESETE.

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
MARÇO/2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS
BANCO DO BRASIL CONSIGNADO	-76.258,90	-68.690,11	68.770,56	-76.178,45
SINDICATO SAÚDE				
SINDICATO - TICKETS	-17.414,65	0,00	0,00	-17.414,65
PREVIDENÇA SAÚDE	-47.516,90	-44.753,32	45.283,22	-46.987,00
IRRF DE SERVIDORES	0,00	-50.157,50	50.157,50	0,00
ISSQN	0,00	0,00	801,00	801,00
PREVIDENÇA DEMAIS SEGURADOS	0,00	0,00	2.545,33	2.545,33
PREVIDENÇA FUNDEB 60%	-14.794,14	-26.599,89	26.599,89	-14.794,14
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES DE SAÚDE	393,48	0,00	381,21	774,69
CONTRIBUIÇÃO FEDERATIVA	184,31	0,00	335,83	520,14
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	72,00	0,00	0,00	72,00
INSS SAÚDE	0,00	0,00	12.374,10	12.374,10
LICENÇA SAÚDE APOS 60 DIAS	-5.509,48	-5.509,48	0,00	-11.018,96
INSS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	96,00	96,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNAÇÃO	1.918,51	-48.611,21	48.501,07	1.808,37
INSS FUNDEB 60%	-8.305,29	-2.307,70	2.307,70	-8.305,29
BANCO PANAMERICANO CONSIGNAÇÃO	11.344,24	0,00	10.167,11	21.511,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-12.666,41	-12.121,43	11.627,53	-13.160,31
INSS FUNDEB 40%	0,00	-3.975,57	3.975,57	0,00
PREVIDENÇA EDUCAÇÃO	0,00	-5.136,21	5.136,21	0,00
SALARIO MATERNIDADE	-5.911,36	-9.443,18	0,00	-15.354,54
SICOOB - FUNDEB 40%	3.667,30	0,00	3.675,73	7.343,03
SICOOB - SAÚDE	-10.166,94	-19.164,81	11.033,02	-18.298,73
SICOOB - FUNDEB 60%	7.954,08	0,00	8.466,94	16.421,02
SICOOB - DEMAIS	-2.377,06	0,00	6.131,03	3.753,97
UNIMED - PLANO DE SAÚDE	-18.789,80	-20.170,84	21.029,92	-17.930,72



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 MENSAIS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MARÇO/2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS
PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA	-3.566,92	-1.828,76	2.605,68	-2.790,00
PREVIDÊNCIA FUNDEB 40%	0,00	-16.037,66	16.037,66	0,00
UNIMED - TAXAS DE SERVIÇOS	-1.859,63	0,00	0,00	-1.859,63
INSS - DEMAIS SEGURADOS	0,00	-14.969,40	15.629,40	660,00
SALÁRIO FAMÍLIA	-162,94	-1.380,51	0,00	-1.543,45
TOTAL GERAL:	-235.883,69	-394.500,23	417.311,86	-213.072,06

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

VANILDES ALMEIDA SILVA
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

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

PERÍODO: 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

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

00000687/2017	GLOBAL	31/03/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2003	3.1.91.13.00.00	643,96	0,00	643,96	2.552,11	47.447,89
00000791/2017	ESTIMATIVO	31/03/2017	14 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS	2005	3.3.90.39.00.00	50.000,00	0,00	0,00	2.552,11	643,96
00000445/2017	ORDINÁRIO	15/03/2017	1145 - ERLAN DE SOUSA - ME	2028	3.3.90.39.00.00	6.737,40	0,00	6.737,40	0,00	6.737,40
00005220/2017	GLOBAL	08/03/2017	2257 - ELETRÔ FIOS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	2019	3.3.90.30.00.00	1.770,83	0,00	0,00	0,00	1.770,83
00005221/2017	ORDINÁRIO	08/03/2017	87656 - WALL CENTER CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA	2019	3.3.90.30.00.00	1.143,88	0,00	0,00	0,00	1.143,88
00005222/2017	GLOBAL	08/03/2017	87656 - WALL CENTER CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA	2019	3.3.90.30.00.00	1.274,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00
0000629/2017	ORDINÁRIO	02/03/2017	2139 - AUTO ELÉTRICA MODELO - CASSIANO GOMES SOUZA	2019	3.3.90.30.00.00	9.510,00	0,00	9.510,00	0,00	9.510,00
00000323/2017	ORDINÁRIO	23/03/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	2019	3.3.90.30.00.00	1.796,96	0,00	1.796,96	0,00	1.796,96
00000323/2017	ORDINÁRIO	23/03/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	2019	3.3.90.30.00.00	62.103,97	0,00	62.103,97	0,00	62.103,97
00002523/2017	GLOBAL	08/03/2017	87656 - WALL CENTER CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA	2019	3.3.90.30.00.00	2.432,00	0,00	2.432,00	0,00	2.432,00
0000525/2017	GLOBAL	09/03/2017	1279 - D F GOIS - ME	2005	3.3.90.39.00.00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	1.572,54
0000502/2017	GLOBAL	02/03/2017	87759 - SINALIZA EXTINTORES	2005	3.3.90.39.00.00	900,00	0,00	900,00	0,00	2.200,00
0000504/2017	GLOBAL	02/03/2017	402 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2135	3.3.90.39.00.00	551,27	0,00	0,00	0,00	900,00
0000505/2017	GLOBAL	02/03/2017	402 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2135	3.3.90.39.00.00	551,27	0,00	0,00	0,00	551,27
0000534/2017	ORDINÁRIO	10/03/2017	998 - F. A. MARQUES GOBBI - ME	2135	3.3.90.39.00.00	193,90	0,00	0,00	0,00	193,90
0000536/2017	ORDINÁRIO	13/03/2017	2662 - TABITHA SUELLEN GOUVEIA DE LIMA	2061	3.3.90.30.00.00	791,25	0,00	791,25	0,00	791,25
0000537/2017	ORDINÁRIO	13/03/2017	4459 - HELIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELLO	2136	3.3.90.14.00.00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
0000540/2017	GLOBAL	14/03/2017	5065 - JUARES TELES DE A. FILHO	2136	3.3.90.14.00.00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
0000550/2017	ORDINÁRIO	15/03/2017	2335 - OI S.A.	2017	3.3.90.39.00.00	192,47	0,00	192,47	0,00	480,00
0000552/2017	ORDINÁRIO	15/03/2017	2335 - OI S.A.	2076	3.3.90.39.00.00	367,60	0,00	367,60	0,00	480,00
0000554/2017	ORDINÁRIO	15/03/2017	2335 - OI S.A.	2076	3.3.90.39.00.00	367,60	0,00	367,60	0,00	192,47
0000555/2017	ORDINÁRIO	15/03/2017	2335 - OI S.A.	2135	3.3.90.39.00.00	342,85	0,00	342,85	0,00	367,60
0000556/2017	ORDINÁRIO	15/03/2017	2335 - OI S.A.	2117	3.3.90.39.00.00	215,73	0,00	215,73	0,00	342,85
0000557/2017	ORDINÁRIO	15/03/2017	2335 - OI S.A.	2117	3.3.90.39.00.00	356,52	0,00	356,52	0,00	367,60
0000725/2017	GLOBAL	31/03/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019	3.3.90.39.00.00	999,86	0,00	999,86	0,00	192,47
0000508/2017	GLOBAL	21/03/2017	641 - MAURO JOVINO DA COSTA - ME	2117	3.1.90.04.00.00	21.690,36	0,00	21.690,36	0,00	480,00
ArDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar						1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00



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: 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

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

0000511/2017	GLOBAL	06/03/2017	17976 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	2010	3.3.90.39.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0000516/2017	GLOBAL	08/03/2017	2257 - ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2019	3.3.90.30.00.00	798,38	0,00	0,00	0,00	798,38
0000517/2017	ORDINÁRIO	15/03/2017	2335 - OI S.A.	2135	3.3.90.39.00.00	113,93	0,00	0,00	0,00	113,93
0000519/2017	GLOBAL	15/03/2017	2335 - OI S.A.	2005	3.3.90.39.00.00	111,17	0,00	0,00	0,00	111,17
0000565/2017	GLOBAL	22/03/2017	87656 - WALL CENTER CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	2005	3.3.90.39.00.00	279,54	0,00	0,00	0,00	279,54
0000720/2017	GLOBAL	31/03/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019	3.3.90.30.00.00	1.636,86	0,00	0,00	0,00	1.636,86
0000721/2017	GLOBAL	31/03/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2045	3.1.90.04.00.00	7.163,36	0,00	0,00	0,00	7.163,36
0000520/2017	GLOBAL	22/03/2017	15138 - ADEMIR CANUTO RAMOS DA SILVA	2043	3.1.90.04.00.00	14.411,35	0,00	0,00	0,00	14.411,35
0000522/2017	ORDINÁRIO	23/03/2017	4242 - ATANILZA MARIA DOS SANTOS	2028	3.3.90.39.00.00	13.320,00	0,00	0,00	0,00	13.320,00
0000573/2017	ORDINÁRIO	23/03/2017	4408 - ANTONIO SOARES DA SILVA	2019	3.3.90.14.00.00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
0000574/2017	ORDINÁRIO	23/03/2017	3020 - HELEEN CRISTINA XAVIER MOREIRA	2019	3.3.90.14.00.00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
0000576/2017	GLOBAL	23/03/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	2010	3.3.90.14.00.00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0000577/2017	GLOBAL	23/03/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	2010	3.3.90.30.00.00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
0000579/2017	ORDINÁRIO	23/03/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	2010	3.3.90.30.00.00	327,59	0,00	0,00	0,00	327,59
0000580/2017	GLOBAL	23/03/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	2059	3.3.90.30.00.00	4.082,92	0,00	0,00	0,00	4.082,92
0000582/2017	GLOBAL	23/03/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	2059	3.3.90.30.00.00	2.722,89	0,00	0,00	0,00	2.722,89
0000583/2017	GLOBAL	23/03/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	2135	3.3.90.30.00.00	1.353,12	0,00	0,00	0,00	1.353,12
0000585/2017	ORDINÁRIO	23/03/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	2010	3.3.90.30.00.00	1.024,72	0,00	0,00	0,00	1.024,72
0000586/2017	GLOBAL	24/03/2017	1182 - THIAGO NASCIMENTO SANTOS	2135	3.3.90.30.00.00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
0000589/2017	ORDINÁRIO	27/03/2017	87132 - CLAUDETE CASTRO DE BARROS	2028	3.3.90.39.00.00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
0000590/2017	GLOBAL	27/03/2017	114 - CLINICA DIETÉTICA - MATRIZ	2003	3.3.90.14.00.00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
0000596/2017	ORDINÁRIO	28/03/2017	3025 - DAVI DE OLIVEIRA RODRIGUES	2117	3.3.90.30.00.00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
0000319/2017	ORDINÁRIO	03/03/2017	884 - ODENIL CARLOS DA CRUZ - ME	2135	3.3.90.14.00.00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
0000320/2017	ORDINÁRIO	03/03/2017	884 - ODENIL CARLOS DA CRUZ - ME	2028	3.3.90.30.00.00	2.012,21	0,00	0,00	0,00	2.012,21
0000321/2017	ORDINÁRIO	03/03/2017	884 - ODENIL CARLOS DA CRUZ - ME	2028	3.3.90.30.00.00	1.440,22	0,00	0,00	0,00	1.440,22
0000322/2017	ORDINÁRIO	03/03/2017	884 - ODENIL CARLOS DA CRUZ - ME	2028	3.3.90.30.00.00	731,73	0,00	0,00	0,00	731,73

ArDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

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

PERÍODO: 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

NÚMERO	TIPO	DATA	CRETOR	ACÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
--------	------	------	--------	------	---------	-----------	---------	-----------	------	-------

00000604/2017	ORDINÁRIO	20/03/2017	1171 - ALEXANDRO NUNES DA SILVA - ME	2021	3.1.90.30.00.00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00
00000598/2017	ORDINÁRIO	06/03/2017	87855 - L.E. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2070	3.3.90.30.00.00	4.970,00	0,00	4.970,00	0,00	4.970,00
00000599/2017	ORDINÁRIO	21/03/2017	2139 - AUTO ELETRICA MODELO - CASSIANO GOMES SOUZA	2067	3.3.90.39.00.00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
00000601/2017	ORDINÁRIO	22/03/2017	1007 - FERNANDO PEREIRA DA ROCHA EPP	2064	3.3.90.39.00.00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
00000602/2017	ORDINÁRIO	21/03/2017	1171 - ALEXANDRO NUNES DA SILVA - ME	2037	3.3.90.30.00.00	161.970,00	0,00	161.970,00	0,00	161.970,00
00000609/2017	ORDINÁRIO	27/03/2017	334 - I. MIRANDA DE OLIVEIRA - ME	2059	3.3.90.30.00.00	8.744,54	0,00	8.744,54	0,00	8.744,54
00000610/2017	ORDINÁRIO	27/03/2017	2139 - AUTO ELETRICA MODELO - CASSIANO GOMES SOUZA	2059	3.3.90.30.00.00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00
00000611/2017	ORDINÁRIO	29/03/2017	884 - ODENIL CARLOS DA CRUZ - ME	2028	3.3.90.39.00.00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00
00000613/2017	ORDINÁRIO	29/03/2017	884 - ODENIL CARLOS DA CRUZ - ME	2028	3.3.90.30.00.00	5.499,35	0,00	5.499,35	0,00	5.499,35
00000614/2017	ORDINÁRIO	29/03/2017	2312 - TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	2032	3.3.90.30.00.00	2.007,27	0,00	2.007,27	0,00	2.007,27
00000618/2017	ORDINÁRIO	30/03/2017	1247 - PAULO ROBERTO VOOS - ME	2069	3.3.90.30.00.00	12.789,47	0,00	12.789,47	0,00	12.789,47
00000620/2017	ESTIMATIVO	30/03/2017	389 - CREA - MT - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU	2061	3.3.90.30.00.00	87,40	0,00	87,40	0,00	87,40
00000621/2017	ORDINÁRIO	30/03/2017	87132 - CLAUDETE CASTRO DE BARROS	2076	3.3.90.39.00.00	415,87	0,00	415,87	0,00	415,87
00000622/2017	ORDINÁRIO	30/03/2017	87126 - TECTONER DO BRASIL LTDA - ME	2003	3.3.90.14.00.00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
00000603/2017	ORDINÁRIO	08/03/2017	87800 - COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA - ME	2005	3.3.90.30.00.00	4.575,16	0,00	4.575,16	0,00	4.575,16
00000624/2017	ORDINÁRIO	31/03/2017	87838 - AU INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME	2069	3.3.90.30.00.00	5.498,00	0,00	5.498,00	0,00	5.498,00
00000625/2017	ORDINÁRIO	30/03/2017	87083 - WEVERTON DA SILVA TEIXEIRA	2061	3.3.90.30.00.00	1.781,00	0,00	1.781,00	0,00	1.781,00
00000626/2017	ORDINÁRIO	31/03/2017	481 - ANA XAVIER DA SILVA - ME	2135	3.3.90.39.00.00	1.632,00	0,00	1.632,00	0,00	1.632,00
00000627/2017	ORDINÁRIO	31/03/2017	2139 - AUTO ELETRICA MODELO - CASSIANO GOMES SOUZA	2028	3.3.90.39.00.00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00
00000628/2017	ORDINÁRIO	31/03/2017	109 - NOIX COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA - ME	2028	3.3.90.39.00.00	27.008,75	0,00	27.008,75	0,00	27.008,75
00000630/2017	ORDINÁRIO	31/03/2017	1171 - ALEXANDRO NUNES DA SILVA - ME	2023	3.3.90.30.00.00	10.559,35	0,00	10.559,35	0,00	10.559,35
00000354/2017	ORDINÁRIO	30/03/2017	14717 - COMERCIAL PAMEX LTDA ME - ME	2031	3.3.90.30.00.00	15.752,75	0,00	15.752,75	0,00	15.752,75
00000354/2017	ORDINÁRIO	30/03/2017	14717 - COMERCIAL PAMEX LTDA ME - ME	2031	3.3.90.30.00.00	15.752,75	0,00	15.752,75	0,00	15.752,75
00000355/2017	ORDINÁRIO	10/03/2017	87899 - LONDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	2207	3.3.90.39.00.00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
00000349/2017	ORDINÁRIO	02/03/2017	87101 - CAROLINE XAVIER FERRARI DA ROCHA	2207	3.3.90.30.00.00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
ArDeSpesa_Emp_Liq_Paga_Apagar										



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

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

EXERCÍCIO DE 2017

PERÍODO: 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

NÚMERO	TIPO	DATA	CRETOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO
0000631/2017	GLOBAL	27/03/2017	519 - S/S PAGANNI COMERCIO - ME	2023	3.1.90.30.00.00	3.804,00	0,00	3.804,00	0,00	3.804,00
0000569/2017	GLOBAL	22/03/2017	1336 - G. LISBOA DE MORAIS EPP	2028	3.3.90.39.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0000615/2017	GLOBAL	29/03/2017	1336 - G. LISBOA DE MORAIS EPP	2028	3.3.90.39.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0000632/2017	GLOBAL	31/03/2017	87882 - HELMIRIA MOURA	2154	3.3.90.39.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0000633/2017	GLOBAL	22/03/2017	87427 - L. ALVES DE SOUSA - ME	2154	3.3.90.36.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0000636/2017	ORDINÁRIO	30/03/2017	1247 - PAULO ROBERTO VOOS - ME	2064	3.3.90.39.00.00	36.790,00	0,00	0,00	0,00	36.790,00
0000637/2017	ORDINÁRIO	23/03/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	2117	3.3.90.30.00.00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
0000638/2017	ORDINÁRIO	23/03/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	2117	3.3.90.30.00.00	4.554,03	0,00	0,00	0,00	4.554,03
0000722/2017	GLOBAL	31/03/2017	2159 - INSS - INSTTUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2117	3.3.90.30.00.00	3.912,05	0,00	0,00	0,00	3.912,05
0000706/2017	GLOBAL	31/03/2017	2159 - INSS - INSTTUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2059	3.1.90.04.00.00	3.487,41	0,00	0,00	0,00	3.487,41
0000710/2017	GLOBAL	31/03/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2003	3.1.90.04.00.00	82,72	0,00	82,72	0,00	82,72
0000640/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2010	3.1.90.04.00.00	1.657,70	0,00	1.657,70	0,00	1.657,70
0000652/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2003	3.1.90.04.00.00	8.504,20	0,00	8.504,20	0,00	8.504,20
0000653/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2003	3.1.90.11.00.00	376,01	0,00	376,01	0,00	376,01
0000654/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2019	3.1.90.11.00.00	38.542,54	0,00	38.542,54	0,00	38.542,54
0000655/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2019	3.1.90.11.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0000656/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2019	3.1.90.11.00.00	82,72	0,00	82,72	0,00	82,72
0000656/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2042	3.1.90.11.00.00	68.374,70	0,00	68.374,70	0,00	68.374,70
0000644/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2044	3.1.90.11.00.00	252.953,54	0,00	252.953,54	0,00	252.953,54
0000645/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2044	3.1.90.11.00.00	7.410,21	0,00	7.410,21	0,00	7.410,21
0000655/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2010	3.1.90.11.00.00	46.297,46	0,00	46.297,46	0,00	46.297,46
0000646/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2044	3.1.90.11.00.00	119.944,18	0,00	119.944,18	0,00	119.944,18
0000656/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2046	3.1.90.11.00.00	5.576,84	0,00	5.576,84	0,00	5.576,84
0000647/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2010	3.1.90.11.00.00	11.770,00	0,00	11.770,00	0,00	11.770,00

ArDespesa_Emj_Liq_Paga_Apagar

270



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

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

PERÍODO: 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

NÚMERO	TIPO	DATA	CRETOR	ACÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
0000657/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2042	3.1.90.04.00.00	581,36	0,00	581,36	0,00	581,36
0000658/2017	GLOBAL	31/03/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.GHAP.GUIMARA	2005	3.1.91.13.00.00	6.066,23	0,00	6.066,23	0,00	6.066,23
0000659/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2042	3.1.90.04.00.00	41.307,29	0,00	41.307,29	0,00	41.307,29
0000660/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2044	3.1.90.04.00.00	27.676,60	0,00	27.676,60	0,00	27.676,60
0000661/2017	GLOBAL	31/03/2017	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
0000662/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2043	3.1.90.11.00.00	124.630,39	0,00	124.630,39	0,00	124.630,39
0000663/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2017	3.1.90.11.00.00	13.195,28	0,00	13.195,28	0,00	13.195,28
0000664/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2017	3.1.90.11.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
0000665/2017	GLOBAL	31/03/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.GHAP.GUIMARA	2043	3.1.90.04.00.00	1.628,10	0,00	1.628,10	0,00	1.628,10
0000666/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2005	3.1.91.13.00.00	129,74	0,00	129,74	0,00	129,74
0000667/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2045	3.1.90.04.00.00	31.623,76	0,00	31.623,76	0,00	31.623,76
0000668/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2059	3.1.90.11.00.00	46.027,30	0,00	46.027,30	0,00	46.027,30
0000669/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.04.00.00	7.434,01	0,00	7.434,01	0,00	7.434,01
0000670/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2059	3.1.90.11.00.00	15.851,93	0,00	15.851,93	0,00	15.851,93
0000671/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2059	3.1.90.04.00.00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
0000672/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.11.00.00	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00
0000673/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2076	3.1.90.11.00.00	45.070,87	0,00	45.070,87	0,00	45.070,87
0000674/2017	GLOBAL	31/03/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.GHAP.GUIMARA	2076	3.1.91.13.00.00	7.137,00	0,00	7.137,00	0,00	7.137,00
0000675/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2010	3.1.91.13.00.00	4.541,57	0,00	4.541,57	0,00	4.541,57
0000676/2017	GLOBAL	31/03/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.GHAP.GUIMARA	2043	3.1.90.04.00.00	65.506,18	0,00	65.506,18	0,00	65.506,18
0000677/2017	GLOBAL	31/03/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.GHAP.GUIMARA	2013	3.1.91.13.00.00	652,27	0,00	652,27	0,00	652,27
0000678/2017	GLOBAL	31/03/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.GHAP.GUIMARA	2017	3.1.91.13.00.00	1.425,71	0,00	1.425,71	0,00	1.425,71
0000679/2017	GLOBAL	31/03/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.GHAP.GUIMARA	2019	3.1.91.13.00.00	4.712,14	0,00	4.712,14	0,00	4.712,14
0000680/2017	GLOBAL	31/03/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.GHAP.GUIMARA	2042	3.1.91.13.00.00	24.813,14	0,00	24.813,14	0,00	24.813,14
0000681/2017	GLOBAL	31/03/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.GHAP.GUIMARA	2046	3.1.91.13.00.00	394,66	0,00	394,66	0,00	394,66
0000682/2017	GLOBAL	31/03/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.GHAP.GUIMARA	2043	3.1.91.13.00.00	12.220,48	0,00	12.220,48	0,00	12.220,48
0000683/2017	GLOBAL	31/03/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.GHAP.GUIMARA	2045	3.1.91.13.00.00	2.229,54	0,00	2.229,54	0,00	2.229,54



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

RELACÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR

EXERCÍCIO DE 2017

PERÍODO: 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00000700/2017	GLOBAL	31/03/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2059	3.1.91.13.00.00	4.933,50	0,00	4.933,50	0,00	4.933,50
00000701/2017	GLOBAL	31/03/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2076	3.1.91.13.00.00	4.255,10	0,00	4.255,10	0,00	4.255,10
00000702/2017	GLOBAL	31/03/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2117	3.1.91.13.00.00	35.968,60	0,00	35.968,60	0,00	35.968,60
00000703/2017	GLOBAL	31/03/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2117	3.1.91.13.00.00	9.571,54	0,00	9.571,54	0,00	9.571,54
00000704/2017	GLOBAL	31/03/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2117	3.1.91.13.00.00	2.137,41	0,00	2.137,41	0,00	2.137,41
00000705/2017	GLOBAL	31/03/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2135	3.1.91.13.00.00	2.072,95	0,00	2.072,95	0,00	2.072,95
00000695/2017	GLOBAL	31/03/2017	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
00000673/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2044	3.1.91.13.00.00	12.017,65	0,00	12.017,65	0,00	12.017,65
00000675/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2117	3.1.90.11.00.00	23.672,74	0,00	23.672,74	0,00	23.672,74
00000676/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2117	3.1.90.11.00.00	25.841,07	0,00	25.841,07	0,00	25.841,07
00000679/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2117	3.1.90.11.00.00	105.214,74	0,00	105.214,74	0,00	105.214,74
00000685/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.11.00.00	21.729,25	0,00	21.729,25	0,00	21.729,25
00000684/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2154	3.1.90.11.00.00	3.074,00	0,00	3.074,00	0,00	3.074,00
00000648/2017	GLOBAL	31/03/2017	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
00000784/2017	ORDINÁRIO	27/03/2017	87870 - BIOMEDIC COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELE	2120	3.3.90.39.00.00	1.431,60	0,00	1.431,60	0,00	1.431,60
00000680/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.11.00.00	4.200,31	0,00	4.200,31	0,00	4.200,31
00000682/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.04.00.00	7.784,58	0,00	7.784,58	0,00	7.784,58
00000683/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.04.00.00	218,63	0,00	218,63	0,00	218,63
00000707/2017	GLOBAL	31/03/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2135	3.1.90.11.00.00	14.056,56	0,00	14.056,56	0,00	14.056,56
00000709/2017	GLOBAL	31/03/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2003	3.1.90.13.00.00	11.704,00	0,00	11.704,00	0,00	11.704,00
00000711/2017	GLOBAL	31/03/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2005	3.1.90.13.00.00	1.214,81	0,00	1.214,81	0,00	1.214,81
00000721/2017	GLOBAL	31/03/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2010	3.1.90.13.00.00	2.501,40	0,00	2.501,40	0,00	2.501,40
00000731/2017	GLOBAL	31/03/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2017	3.1.90.13.00.00	1.364,00	0,00	1.364,00	0,00	1.364,00
00000714/2017	GLOBAL	31/03/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019	3.1.90.13.00.00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00

ArDpesa_Emp_Liq_Paga_Apagar

080



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

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

PERÍODO: 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

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

00000719/2017	GLOBAL	31/03/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2043	3.1.90.04.00.00	141,55	0,00	141,55	0,00	141,55
00000790/2017	GLOBAL	31/03/2017	1908 - M. J. DE MORAIS FILHO.	2153	3.3.90.39.00.00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
00000723/2017	GLOBAL	31/03/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2059	3.1.90.13.00.00	1.254,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00
00000724/2017	GLOBAL	31/03/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2076	3.1.90.13.00.00	1.570,14	0,00	1.570,14	0,00	1.570,14
00000726/2017	GLOBAL	31/03/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2117	3.1.90.13.00.00	4.963,55	0,00	4.963,55	0,00	4.963,55
00000728/2017	GLOBAL	31/03/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2135	3.1.90.13.00.00	206,14	0,00	206,14	0,00	206,14
00000730/2017	GLOBAL	31/03/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2137	3.1.90.13.00.00	2.061,40	0,00	2.061,40	0,00	2.061,40
00000731/2017	GLOBAL	31/03/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2135	3.1.90.13.00.00	924,06	0,00	924,06	0,00	924,06
00000708/2017	GLOBAL	31/03/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2135	3.1.90.13.00.00	1.712,60	0,00	1.712,60	0,00	1.712,60
00000734/2017	GLOBAL	31/03/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2135	3.1.90.13.00.00	3.017,23	0,00	3.017,23	0,00	3.017,23
00000749/2017	GLOBAL	31/03/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2044	3.1.91.13.00.00	676,28	0,00	676,28	0,00	676,28
00000750/2017	GLOBAL	31/03/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2043	3.1.91.13.00.00	436,95	0,00	436,95	0,00	436,95
00000751/2017	GLOBAL	31/03/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2059	3.1.91.13.00.00	636,47	0,00	636,47	0,00	636,47
00000752/2017	GLOBAL	31/03/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2043	3.1.91.13.00.00	260,52	0,00	260,52	0,00	260,52
00000753/2017	GLOBAL	31/03/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2117	3.1.91.13.00.00	3.654,65	0,00	3.654,65	0,00	3.654,65
00000754/2017	GLOBAL	31/03/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2117	3.1.91.13.00.00	1.260,29	0,00	1.260,29	0,00	1.260,29
00000716/2017	GLOBAL	31/03/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2117	3.1.91.13.00.00	239,03	0,00	239,03	0,00	239,03
00000732/2017	GLOBAL	31/03/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2042	3.1.90.04.00.00	8.524,38	0,00	8.524,38	0,00	8.524,38
00000727/2017	GLOBAL	31/03/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2135	3.1.90.04.00.00	48,09	0,00	48,09	0,00	48,09
00000446/2017	ORDINÁRIO	21/03/2017	88336 - ALUISIO PEDROSO DE SOUZA	2135	3.1.90.04.00.00	1.635,48	0,00	1.635,48	0,00	1.635,48
00000737/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2117	3.1.90.36.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
00000738/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2005	3.1.90.11.00.00	3.541,20	0,00	3.541,20	0,00	3.541,20
00000739/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2010	3.1.90.11.00.00	9.763,06	0,00	9.763,06	0,00	9.763,06
00000740/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2042	3.1.90.11.00.00	15.312,54	0,00	15.312,54	0,00	15.312,54
00000741/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2044	3.1.90.11.00.00	3.972,29	0,00	3.972,29	0,00	3.972,29
ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar				2043	3.1.90.11.00.00	5.786,13	0,00	5.786,13	0,00	5.786,13



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

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

NÚMERO TIPO DATA CREDOR
PERÍODO: 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
000007442/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2059	3.1.90.11.00.00	2.466,12	0,00	2.466,12	0,00	2.466,12
000007444/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2117	3.1.90.11.00.00	37.817,27	0,00	37.817,27	0,00	37.817,27
000007452/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2117	3.1.90.11.00.00	13.157,17	0,00	13.157,17	0,00	13.157,17
000007472/2017	GLOBAL	31/03/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2117	3.1.90.11.00.00	2.857,78	0,00	2.857,78	0,00	2.857,78
000007462/2017	GLOBAL	31/03/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2010	3.1.91.13.00.00	566,64	0,00	566,64	0,00	566,64
000007482/2017	GLOBAL	31/03/2017	566 - FUNDO MUN.PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.CHAP.GUIMARA	2005	3.1.91.13.00.00	247,90	0,00	247,90	0,00	247,90
000007182/2017	GLOBAL	31/03/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2042	3.1.91.13.00.00	1.684,37	0,00	1.684,37	0,00	1.684,37
000007152/2017	GLOBAL	31/03/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2043	3.1.90.04.00.00	333,11	0,00	333,11	0,00	333,11
000007172/2017	GLOBAL	31/03/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2042	3.1.90.04.00.00	82,21	0,00	82,21	0,00	82,21
000007922/2017	GLOBAL	31/03/2017	1653 - GWS DESENVOLVIMENTO DE WEB SITES LTDA-ME	2045	3.1.90.04.00.00	5.626,34	0,00	5.626,34	0,00	5.626,34
000006712/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2117	3.1.90.11.00.00	5.628,00	0,00	0,00	0,00	5.628,00
000007362/2017	GLOBAL	31/03/2017	88074 - ANTÔNIO OLIVEIRA DA SILVA	2117	3.1.90.11.00.00	123.451,04	0,00	123.451,04	0,00	123.451,04
000007932/2017	GLOBAL	31/03/2017	705 - YOUNET COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EP	2117	3.3.90.39.00.00	16.200,00	0,00	1.350,00	0,00	16.200,00
000007942/2017	GLOBAL	31/03/2017	15157 - TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INF	2010	3.3.90.39.00.00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
000006422/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2005	3.3.90.39.00.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
000007862/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2003	3.1.90.11.00.00	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00
000007872/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2003	3.3.90.93.00.00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
000007892/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2137	3.1.90.11.00.00	9.370,00	0,00	9.370,00	0,00	9.370,00
000007952/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2137	3.3.90.93.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
000007882/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2117	3.1.90.11.00.00	298.938,06	0,00	298.938,06	0,00	298.938,06
000006722/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2120	3.3.90.93.00.00	41.061,94	0,00	41.061,94	0,00	41.061,94
000007892/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2117	3.1.90.04.00.00	158.945,37	0,00	158.945,37	0,00	158.945,37
000007852/2017	GLOBAL	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2120	3.3.90.93.00.00	7.154,14	0,00	7.154,14	0,00	7.154,14
000005782/2017	ORDINÁRIO	23/03/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	2120	3.3.90.93.00.00	50.861,84	0,00	50.861,84	0,00	50.861,84
000005012/2017	GLOBAL	02/03/2017	998 - F. A. MARQUES GOBBI - ME	2059	3.3.90.30.00.00	116,50	0,00	452,78	0,00	452,78

ARDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar



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: 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

NÚMERO	TIPO	DATA	CRETOR	AGÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
0000512/2017	ORDINÁRIO	06/03/2017	419 - ESTHER DE SOUZA GONZALEZ MEDEIROS	2135	3.3.90.30.00.00	12,20	0,00	12,20	0,00	12,20
0000533/2017	GLOBAL	10/03/2017	1247 - PAULO ROBERTO VOOS - ME	2061	3.3.90.30.00.00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00
0000535/2017	GLOBAL	10/03/2017	998 - F. A. MARQUES GOBBI - ME	2061	3.3.90.30.00.00	2.046,00	0,00	2.046,00	0,00	2.046,00
0000507/2017	GLOBAL	03/03/2017	790 - JORGE B. DE MEDEIROS - EPP	2135	3.3.90.30.00.00	874,95	0,00	874,95	0,00	874,95
0000592/2017	GLOBAL	28/03/2017	8756 - WALL CENTER CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA	2043	3.1.90.04.00.00	404,92	0,00	404,92	0,00	404,92
0000755/2017	ORDINÁRIO	31/03/2017	1247 - PAULO ROBERTO VOOS - ME	2061	3.3.90.30.00.00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
0000663/2017	ESTIMATIVO	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2043	3.1.90.04.00.00	740,96	0,00	740,96	0,00	740,96
0000661/2017	ESTIMATIVO	31/03/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2045	3.1.90.11.00.00	20.318,50	0,00	20.318,50	0,00	20.318,50
0000553/2017	ORDINÁRIO	15/03/2017	1145 - ERLAN DE SOUSA - ME	2025	3.3.90.39.00.00	6.336,00	0,00	6.336,00	0,00	6.336,00
TOTAL:						2.981.895,06	0,00	2.803.495,79	2.552,11	2.979.342,95



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONFERÊNCIA DA DESPESA - ANULAÇÃO DE EMPENHO

2017

NÚMERO/ANO	NÚM. EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	PERÍODO: 01/03/2017 a 31/03/2017	VALOR
TOTAL DE ANULAÇÕES:					TOTAL GERAL:	0,00
						0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2017

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - PAGOS

MARÇO/2017

NUMERO/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	VALOR
00001125/2014	GLOBAL	30/12/2014	04.001.04.123.0004.2010.3.3.90.36.00.00	ADEMIR FREIRA	300,00
02000019/2016	GLOBAL	28/04/2016	02.001.04.122.0002.2003.3.3.90.39.00.00	D F GOIS - ME	5.790,00
03000040/2016	GLOBAL	06/05/2016	03.001.04.122.0003.2005.3.3.90.39.00.00	NELSON C CRUZ	9.500,00
04000006/2016	GLOBAL	08/01/2016	04.001.04.123.0004.2011.3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	205,94
04000085/2016	GLOBAL	02/05/2016	04.001.04.123.0004.2010.3.3.90.39.00.00	TITANIA COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	2.000,00
04000134/2016	GLOBAL	07/07/2016	04.001.04.123.0004.2011.3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18.347,10
04000141/2016	GLOBAL	29/07/2016	04.001.04.123.0004.2010.3.3.90.39.00.00	YOUNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	500,00
04000152/2016	GLOBAL	01/04/2016	04.001.04.123.0004.2011.3.3.90.47.00.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.500,30
04000170/2016	GLOBAL	01/09/2016	04.001.04.123.0004.2010.3.3.90.39.00.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL E SOCIAL VALE DO RIO CUIA	3.185,41
04000222/2016	GLOBAL	05/12/2016	04.001.04.123.0004.2010.3.3.90.39.00.00	JEREMIAS FERREIRA ROSA - MEI	1.934,00
06000011/2016	GLOBAL	07/03/2016	06.001.20.122.0039.2017.3.3.90.39.00.00	GILMAR BOSCO DE ALMEIDA - MEI	1.200,00
07000795/2016	GLOBAL	18/10/2016	07.002.12.306.0040.2030.3.3.90.30.00.00	J MANTOANI COM DE FRIOS E ALIMENTOS EPP	1.054,80
07000896/2016	GLOBAL	29/11/2016	07.002.12.306.0040.2022.3.3.90.30.00.00	W. DE AMORIM FRANCA - ME	6.990,00
07000898/2016	GLOBAL	30/11/2016	07.002.12.361.0008.2027.3.3.90.39.00.00	ERLAN DE SOUSA - ME	1.570,90
07000899/2016	GLOBAL	01/12/2016	07.002.12.361.0008.2027.3.3.90.39.00.00	ERLAN DE SOUSA - ME	1.476,03
07000941/2016	GLOBAL	01/12/2016	07.002.12.361.0008.2027.3.3.90.39.00.00	CLAUDIO LUCIANO DE MENDONCA	8.935,08
07000952/2016	GLOBAL	02/12/2016	07.001.12.122.0007.2019.3.3.90.39.00.00	ENGENMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP	6.237,50
07000971/2016	GLOBAL	08/12/2016	07.002.12.361.0008.2027.3.3.90.39.00.00	ERLAN DE SOUSA - ME	4.712,68
07000974/2016	GLOBAL	08/12/2016	07.002.12.361.0008.2027.3.3.90.39.00.00	TRANSRODEX TRASPORTES LTDA - ME	9.624,36
07000975/2016	GLOBAL	08/12/2016	07.002.12.361.0008.2027.3.3.90.39.00.00	YVETE PEREIRA DE ARAUJO 34041893100	5.919,50
07000977/2016	GLOBAL	08/12/2016	07.002.12.361.0008.2027.3.3.90.39.00.00	TRANSRODEX TRASPORTES LTDA - ME	9.343,55
07000980/2016	GLOBAL	08/12/2016	07.002.12.361.0008.2027.3.3.90.39.00.00	YVETE PEREIRA DE ARAUJO 34041893100	7.419,31
07000992/2016	GLOBAL	21/12/2016	07.002.12.361.0008.2027.3.3.90.39.00.00	ERLAN DE SOUSA - ME	4.428,08
08000129/2016	GLOBAL	11/05/2016	08.001.15.451.0013.2064.3.3.90.39.00.00	ADILIO DE PONTES SILVA	1.400,00
08000297/2016	GLOBAL	04/11/2016	08.001.25.451.0016.2071.3.3.90.39.00.00	CIBELE FRANCA DA SILVA - ME	4.300,00
08000336/2016	GLOBAL	07/12/2016	08.001.04.452.0012.2059.3.3.90.39.00.00	A I FERNANDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP	78.064,56
10000379/2016	GLOBAL	03/11/2016	10.001.10.122.0021.2118.3.3.90.39.00.00	MAURO JOVINO DA COSTA - ME	6.500,00
10000409/2016	GLOBAL	05/12/2016	10.001.10.122.0021.2118.3.3.90.39.00.00	MAURO JOVINO DA COSTA - ME	6.500,00
10000414/2016	GLOBAL	05/12/2016	10.001.10.122.0021.2118.3.3.90.39.00.00	MAURO JOVINO DA COSTA - ME	6.500,00
10000455/2016	GLOBAL	30/12/2016	10.001.10.301.0022.1113.4.4.90.51.00.00	INDUSTRIA E CONSTRUTORA MENDES GRANDI LTDA - EPP	66.855,34
11000024/2016	GLOBAL	25/02/2016	11.001.08.122.0027.2135.3.3.90.39.00.00	YOUNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	1.650,00
11000171/2016	GLOBAL	21/07/2016	11.001.08.122.0027.2135.3.3.90.39.00.00	E.MANTOANI	1.733,85
11000196/2016	GLOBAL	01/08/2016	11.001.08.122.0027.2135.3.3.90.39.00.00	YOUNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA	150,00
11000233/2016	GLOBAL	08/09/2016	11.001.08.122.0027.2135.3.3.90.39.00.00	E.MANTOANI	267,60
11000293/2016	GLOBAL	17/11/2016	11.001.08.122.0027.2135.3.3.90.39.00.00	E.MANTOANI	2.378,00
12000022/2016	GLOBAL	03/05/2016	12.001.27.122.0032.2154.3.3.90.39.00.00	MAURO JOVINO DA COSTA - ME	21.000,00

TOTAL

310.473,89


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

VANILDES ALMEIDA SILVA
CONTADOR

SERVIDORES		PATRONAL		PREFEITA MUNICIPAL		MUNICÍPIO	
SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEQUINTE	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEQUINTE	PAGO NO MÊS R\$	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO
0,00	5.136,21	0,00	5.136,26	0,00	9.407,19	4.712,14	9.831,31
0,00	50.157,50	0,00	130.461,09	0,00	8.970,07	52.831,52	86.599,64
0,00	43.642,65	-36.117,19	103.303,52	17.103,66	39.346,77	15.086,49	81.060,41
0,00	16.037,66	0,00	31.099,87	16.037,97	25.991,13	25.991,13	32.051,35
0,00	26.599,89	-14.794,14	34.641,07	25.131,66	72.379,62	137.968,05	33.781,60
-50.911,33	141.573,91	-50.911,33	308.912,74	-14.794,14	243.324,31	243.324,31	243.324,31
TOTAL:							
EDUCAÇÃO							
SAÚDE							
FUNDEB 60%							
FUNDEB 40%							
DEMAIS SEGURADOS							

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
 MARÇO/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





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

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

SERVIDORES	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LÍQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETOIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	-1.107,99	264,00	264,00	-1.107,99	0,00	96,00	0,00	96,00
SAÚDE	-35.901,22	4.963,55	4.441,80	-35.379,47	0,00	12.374,10	0,00	12.374,10
FUNDEB 60%	-64.828,77	0,00	0,00	-64.828,77	0,00	2.307,70	2.307,70	-8.305,29
FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,57	3.975,57	0,00
DEMAIS SEGURADOS	-13.680,42	28.470,06	27.426,50	-12.636,86	72,00	15.629,40	14.969,40	732,00
TOTAL:	-115.518,40	33.697,61	32.132,30	-113.953,09	-8.233,29	34.382,77	21.252,67	4.896,81

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

VANILDES ALMEIDA SILVA
 CONTADOR



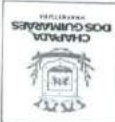
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.530/0001-19

ANEXO IX
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSALS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
MARÇO/2017

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DE DESPESA	DATA DO REC.	PRAZO PREST.	VALOR
499	02/03/2017	ANDERSON ALVES MURTINHO	3.3.90.30.00.00	07/03/2017	15/05/2017	3.000,00
587	24/03/2017	MARLI APARECIDA DA COSTA	3.3.90.30.00.00	27/03/2017	18 dia(s) de prestação vendida	1.000,00
588	27/03/2017	MARLI APARECIDA DA COSTA	3.3.90.39.00.00	27/03/2017	18 dia(s) de prestação vendida	1.000,00
605	23/03/2017	RONALDO ROMUALDO DA SILVA	3.3.90.30.00.00	27/03/2017	118 dia(s) de prestação vendida	1.000,00
606	23/03/2017	RONALDO ROMUALDO DA SILVA	3.3.90.39.00.00	24/03/2017	121 dia(s) de prestação vendida	2.000,00
635	21/03/2017	RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS	3.3.90.30.00.00	21/03/2017	124 dia(s) de prestação vendida	4.000,00
TOTAL:						
						13.000,00

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

VANILDES ALMEIDA SILVA
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIARIAS CONCEDIDAS
MARÇO/2017

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIARIAS	VALOR	
0000049/2017	02/03/2017	CAROLINE XAVIER FERRARI DA ROCHA	PORTO DE MOZ	SOLICITAÇÃO DE UMA DIARIA PARA CUIABA	02/03/2017 00:00 à 02/03/2017 00:00	1,00	50,00	
0000500/2017	02/03/2017	JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA	CUIABA	SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA IR A CUIABÁ PARA PA	09/03/2017 00:00 à 10/03/2017 00:00	2,00	100,00	
0000515/2017	08/03/2017	WEVERTON DA SILVA TEIXEIRA	CUIABA	SOLICITAÇÃO DE TRES DIARIAS E MEIA PAR CUIABA	07/03/2017 00:00 à 10/03/2017 00:00	3,50	385,00	
0000536/2017	13/03/2017	TABITHA SUELLEN GOUVEIA DE LIMA	CUIABA	SOLICITAÇÃO DE UMA DIARIAS E MEIA PAR CUIABA	07/03/2017 00:00 à 08/03/2017 00:00	1,50	195,00	
0000537/2017	13/03/2017	HELIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELLO	CUIABA	SOLICITAÇÃO DE DUAS DIARIAS E MEIA PAR CUIABA	14/03/2017 00:00 à 16/03/2017 00:00	2,50	250,00	
0000561/2017	17/03/2017	KARLA DA SILVA MIRANDA	CUIABA	EMPENHO DE DE DUAS DIARIAS E MEIA PRA CUIABA	14/03/2017 00:00 à 17/03/2017 00:00	3,50	560,00	
0000563/2017	21/03/2017	JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA	CRISTO REI	SOLICITAÇÃO DE UMA DIARIA PARA CUIABA	20/03/2017 00:00 à 22/03/2017 00:00	2,50	250,00	
0000572/2017	23/03/2017	ANTONIO SOARES DA SILVA	CUIABA	SOLICITAÇÃO DE DUAS DIARIAS PARA CUIABA	21/03/2017 08:00 à 21/03/2017 17:00	1,00	50,00	
0000573/2017	23/03/2017	ANTONIO SOARES DA SILVA	CUIABA	SOLICITAÇÃO DE DUAS DIARIAS COMPLETAS E UMA NA MODALIDADE	10/04/2017 00:00 à 12/04/2017 00:00	2,50	250,00	
0000574/2017	23/03/2017	HELEN CRISTINA XAVIER MOREIRA	CUIABA	SOLICITAÇÃO DE DUAS DIARIAS COMPLETAS E UMA NA MODALIDADE	10/04/2017 00:00 à 12/04/2017 00:00	2,50	250,00	
0000575/2017	23/03/2017	MARCELA MARIA ELOY PADILHA OLIVEIRA	CUIABA	SOLICITAÇÃO DE DUAS DIARIAS COMPLETAS E UMA NA MODALIDADE	10/04/2017 00:00 à 12/04/2017 00:00	2,50	250,00	
0000584/2017	20/03/2017	ELTON MARTINS DA SILVA	CUIABA	DIARIA DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE C	23/03/2017 00:00 à 23/03/2017 00:00	1,00	50,00	
0000589/2017	27/03/2017	CLAUDETE CASTRO DE BARROS	CUIABA	SOLICITAÇÃO DE SEIS DIARIAS PARA CUIABA	20/03/2017 00:00 à 28/03/2017 00:00	6,00	600,00	
0000591/2017	27/03/2017	JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA	CUIABA	SOLICITAÇÃO DE UMA DIARIA E MEIA PARA CUIABA	28/03/2017 00:00 à 28/03/2017 00:00	1,50	240,00	
0000593/2017	28/03/2017	JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA	CUIABA	SOLICITO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAR PROTOCOLOS DE REQUE	27/03/2017 00:00 à 27/03/2017 00:00	1,00	50,00	
0000594/2017	28/03/2017	JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA	CUIABA	SOLICITO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAR PROTOCOLOS	30/03/2017 00:00 à 30/03/2017 00:00	1,00	50,00	
0000596/2017	28/03/2017	DAVI DE OLIVEIRA RODRIGUES	CUIABA	SOLICITO DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO	29/03/2017 00:00 à 29/03/2017 00:00	1,00	50,00	
0000619/2017	30/03/2017	WEVERTON DA SILVA TEIXEIRA	CHAPADA DOS GUIMARAES	REFERENTE A 5 DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DO S	29/03/2017 00:00 à 29/03/2017 00:00	5,00	250,00	
0000621/2017	30/03/2017	WEVERTON DA SILVA TEIXEIRA	CUIABA	SOLICITAÇÃO DE UMA DIARIAS PARA CUIABA, PARA PARTICIPAÇÃO	03/04/2017 00:00 à 07/04/2017 00:00	5,00	250,00	
0000622/2017	30/03/2017	CLAUDETE CASTRO DE BARROS	CUIABA	SOLICITAÇÃO DE UMA DIARIA PARA CUIABA, PARA ACOMPANHAR A P	31/03/2017 00:00 à 31/03/2017 00:00	1,00	160,00	
0000625/2017	30/03/2017	WEVERTON DA SILVA TEIXEIRA	CUIABA	SOLICITAÇÃO DE UMA DIARIA PARA CUIABA PARA CADASTRAMENTO	28/03/2017 00:00 à 29/03/2017 00:00	1,00	110,00	
TOTAL:							44,50	4.355,00

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

VANIEDES ALMEIDA SILVA
CONTADOR



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

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Nº CONTA	TIPO	ATÉ 31/03/2017	SALDO
0001	PMCG MOVIMENTO GERAL	17893-4	MOVIMENTO		237.430,78
0002	PTMC-APAE	14469-X	VINCULADA		0,00
0006	FUNDEF 40% EDUCACAO	10038-2	VINCULADA		175.998,81
0015	CAIXA	647048-5	VINCULADA		4.313,24
0016	PMCG PNAE	11013-2	VINCULADA		1.283,30
0017	PMCG TRANSP ESCOLAR	10259-8	VINCULADA		110.051,62
0021	PMCG FMAS	14677-3	VINCULADA		0,00
0022	PMCG FMAS/PETI	14470-3	VINCULADA		0,00
0023	PMCG PNAE	12627-6	VINCULADA		39.689,64
0024	PMCG SEDUC ANA TEREZA	14293-X	VINCULADA		17.313,41
0030	PMCG FNS	14369-3	VINCULADA		15,10
0031	PMCG CONTRATO 243.600-87	647036-1	VINCULADA		0,13
0033	PMCG QSE TRANSP. ESCOLAR	12222-X	VINCULADA		152.866,80
0035	PMCG SINFRÁ HABITACAO	16195-0	VINCULADA		308,81
0040	PBF	13956-4	VINCULADA		1,03
0045	EBCT CORREIOS	15247-1	VINCULADA		1,54
0047	SNA	16126-8	MOVIMENTO		970,73
0048	PMCG PBT CRECHE IDOSO	14468-1	VINCULADA		0,00
0051	PMCG CIDE	12796-5	MOVIMENTO		4.896,22
0053	PMCG FUS/SAUDE	10577-5	VINCULADA		284.563,19
0056	PAB/SAUDE	58044-9	VINCULADA		44,13
0061	PMCG TRIBUTOS	120395-9	MOVIMENTO		9.947,12
0062	PMCG SALARIO	7410-1	MOVIMENTO		36.090,62
0063	PMCG ROYALTS CFRH	123270-3	MOVIMENTO		89.112,13
0064	PMCG FUNDEB 60	15621-3	MOVIMENTO		975.734,83
0065	PMCG - CASA POPULARES	130-0	VINCULADA		6.392,86
0066	PMCG ICMS EXPORTACAO	283141-4	MOVIMENTO		2.497,43
0067	PMCG - TRIBUTOS	71-1	MOVIMENTO		101.032,55
0069	PMCG ITR	120078-X	MOVIMENTO		4.492,39
0073	PMCG CFEM	123271-1	MOVIMENTO		2.375,44
0075	PMCG ICMS	125426-X	MOVIMENTO		79.579,58
0076	PMCG ILUMINACAO PUBLICA	10776-X	MOVIMENTO		26.799,10
0078	FMAS BPC	17847-0	VINCULADA		0,00
0081	BRADESCO - TRIBUTOS	10033-1	MOVIMENTO		235.335,27
0082	PMCG FEX	12331-5	MOVIMENTO		1.638,31
0084	PMCG FUNDO ESPECIAL PETR	120801-2	MOVIMENTO		18.025,96
0086	PMCG - F M INVEST SOCIAL	16582-4	VINCULADA		35.871,46
0087	PMCG FNS BLMAC	17786-5	VINCULADA		14.476,69
0089	P.M.C.G. EDUCACAO MOVIMENT	17438-6	MOVIMENTO		264,15
0090	CAIXA POUPANCA 647048-5	9661-4	VINCULADA		7.721,50
0091	PMCG PAVIMENTACAO	9659-2	VINCULADA		119.840,46
0093	PMCG PNAE MERENDA	17979-5	VINCULADA		22.786,09
0096	PMCG CONTRATO NO 266.857	11439-6	VINCULADA		32.491,47
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
0100	PMCG IPVA		31/03/2017
0102	PMCG LAMA ASFALTICA	18630-9	MOVIMENTO
		18750-X	VINCULADA
0112	PMCG PAVIMENTACAO ASFALTI	19166-3	VINCULADA
0113	PMCG FMS PBF1	19162-0	VINCULADA
0115	PMCG CASA CRIANCA ADOLESC	19277-5	VINCULADA
0116	PMCG - PROINFANCIA	187631	VINCULADA
0117	PMCG VIGILANCIA EM SAUDE	19263-5	VINCULADA
0118	PMCG SAUDE	19261-9	VINCULADA
0119	PMCG FARMACIA BASICA/SAUD	19260-0	VINCULADA
0120	PMCG FNS BLMAC	19262-7	VINCULADA
0121	BRASIL PMCG - FMS	17827-6	VINCULADA
0122	PMCG FPM	120062-3	MOVIMENTO
0124	PMCG PTA	19156-6	VINCULADA
0126	PMCG	647061-2	VINCULADA
0128	FMSCG SAUDE DA FAMILIA	19627-4	VINCULADA
0129	PM CHAPADA GUIMARAES - MERE	19779-3	VINCULADA
0130	PMCG CRAK	19911-7	VINCULADA
0131	PMCG DIABETES	19912-5	VINCULADA
0132	PMCG SAUDE BUCAL	19623-1	VINCULADA
0134	FMSCG - PASCAR	19624-X	VINCULADA
0136	CAIXA	647065-5	VINCULADA
0140	PMCG PAVIMENTACAO ASFALTI	20113-8	VINCULADA
0142	PMCG MOUNTAIM BIKE	20072-7	VINCULADA
0145	BB FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	19431-X	VINCULADA
0146	BCO DO BRASIL - FMSCG - FAR	19620-7	VINCULADA
0148	PREFEITURA - BB	20282-7	MOVIMENTO
0153	PMCG FORT COL GESTAO REGION	19929-X	VINCULADA
0154	FMS C. DOS FNS BLINV	20335-1	VINCULADA
0156	FMSIGD-SUAS	20248-7	VINCULADA
0157	FMASPBVIII	20236-3	VINCULADA
0159	FUND.MUN.DIR.CRIAN.ADOLES	333336	VINCULADA
0160	PMCG - PBVII	18890-5	VINCULADA
0162	FMS - C.DOS GUIMARAES - F	20753-5	VINCULADA
0164	FMS - C.DOS GUIMARAES - F	20831-0	VINCULADA
0167	CAIXA - CONTA POUPANCA	15.164-0	VINCULADA
0169	PMCG - FMS - BLGES	20633-4	VINCULADA
0170	FMSCG MOVIMENTO GERAL	21497-3	VINCULADA
0173	FMS PBVII	21434-5	VINCULADA
0174	FMS - IGD	21433-7	VINCULADA
0176	FMS - PBVIII - EQUIPE VO	21447-7	VINCULADA
0178	FMS C.DOS GUIMARAES - FNS	21399-3	VINCULADA
0179	FMS PTMC - PMCG	21435-3	VINCULADA
0180	PM CHAPADA FMS PVMC	21436-1	VINCULADA
0183	FMS IGD - BOLSA FAMILIA	21431-0	VINCULADA
0184	PM CHAPADA GUIMAE - PROGR	20287-8	VINCULADA



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 31/03/2017	
0187	FMAS - IGD DO SUAS	21432-9	VINCULADA	0,00
0188	PSF JANGADA RONCADOR	22146-5	VINCULADA	1.904,78
0189	PSF PRAIA RICA	22147-3	VINCULADA	19.910,71
0190	PSF SANTA CRUZ	22145-7	VINCULADA	141,74
0192	PMCG PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	22065-5	VINCULADA	10,00
0195	PMCG CONS. CRIANCA ADOLESCENTE	19215-5	VINCULADA	227,45
0196	FMSG - PAICI	19629-0	VINCULADA	14,21
0197	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PAR MOBILIA	22307-7	VINCULADA	22.280,09
0198	APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	23055-3	VINCULADA	11.492,93
0199	IMPLANT. ADEQ. ESTRUT ESPORTIVA ESC	22815-X	VINCULADA	121.506,56
0200	PM CHAPADA GUIMARAE-PAC I	22714-5	VINCULADA	121.512,16
0201	PMCH FETHAB	23275-0	VINCULADA	661.613,50
0202	PMCG PROC G HON SUCUMBEC	23305-6	VINCULADA	318,86
0203	PCHAPADA DOS FMSACCESSUAS	23053-7	VINCULADA	202,19
0204	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	23449-4	VINCULADA	19.874,04
0205	FMS - C. DOS - FNSCONVENIENTE	23123-1	VINCULADA	153.634,20
0209	CHAPADA DO ACESUAS TRAB	23693-4	VINCULADA	62.906,30
0210	CHAPADA DO BL GDF FNAS	23697-7	VINCULADA	171.877,03
0211	CHAPADA BL PSEMC FNAS	23702-7	VINCULADA	32.730,58
0212	CHAPADA DOBL PSB FNAS	23704-3	VINCULADA	161.580,87
0213	CHAPADA DOS BPC ESCOLA	23694-2	VINCULADA	1,03
0214	CHAPADA BL GSUAS FNAS	23700-0	VINCULADA	32.103,74
0215	FMS/CDOS-FNSCONVENIENTE	23247-5	VINCULADA	163.043,28
0216	FMS - C DOS - FNSCONVENIENTE	24447-3	VINCULADA	149.885,00
0217	PMCH-PAR-	24540-2	VINCULADA	234.577,91

CONTA MOVIMENTO: 2.240.158,73
CONTA VINCULADA: 4.384.079,34
CONTA APLICAÇÃO: 0,00
TOTAL DE SALDO: 6.624.238,07



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:	31/03/2017
DATA	LC TO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR		
25/03/2015	132	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DUP	2343	CR	505,68		
25/03/2015	134	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DUP	2343	CR	565,92		
25/03/2015	133	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DUP	2443	CR	505,68		
25/03/2015	131	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DUP	2343	CR	562,20		
25/03/2015	130	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO EM D	2343	CR	941,30		
30/03/2015	144	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DUP	2323	CR	451,92		
30/03/2015	143	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO SEC	2343	CR	195,10		
30/04/2015	135	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIF CH 854482 10	8544	CR	263,33		
28/04/2015	3	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - CORNELIO PINHO DE LARA	8544	DB	457,06		
29/04/2015	140	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MA	6577	CR	100,00		
01/06/2015	2	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. CHEQUE 854	8545	CR	420,00		
01/06/2015	141	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CHEQUE 854533.	8545	CR	1.300,00		
01/06/2015	1	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REFERENTE CHEQ	8545	CR	449,97		
02/06/2015	129	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. PAGAMENT	5048	CR	450,00		
02/06/2015	137	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. A DIFERENC	6020	CR	660,00		
02/06/2015	142	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. A DIFERENC	0504	CR	18,53		
02/06/2015	138	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. PAGAMENTO	5048	CR	259,00		
02/06/2015	139	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. PAGAMENTO	5048	CR	860,00		
03/06/2015	136	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. A PAGAMENT	8545	CR	1.151,31		
08/06/2015	7	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - REFERENTE PAGAMENTO E	8545	CR	204,47		
30/06/2015	10	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DOC.	3006	DB	228,59		
21/07/2015	116	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV DUPLI	5517	DB	536,02		
21/07/2015	118	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV DUPLI	5517	CR	997,77		
23/07/2015	123	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - SEFAZ MT.	7232	CR	22,69		
23/07/2015	124	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DPVAT SEGURADO	7233	CR	32,69		
23/07/2015	126	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DPVAT SEGURADO	7234	CR	246,48		
13/08/2015	125	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO IMPO	0813	CR	65,69		
21/08/2015	128	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO EM D	0821	CR	2.848,29		
21/08/2015	122	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO EM D	0821	CR	2.884,00		
01/09/2015	121	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DPVAT SEGURADO	9015	CR	109,96		
08/10/2015	11	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - PAGAMENTO A MAIOR PRE	1562	DB	0,90		
15/10/2015	127	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MA	1519	CR	5,00		
29/10/2015	57	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - IND A ADENIL FID	2061	CR	238,90		
29/12/2015	120	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV.	2323	CR	1.336,58		
19/01/2016	58	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A ME	5517	CR	0,01		
21/01/2016	119	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RTF DARF PASEP.	0121	CR	18.035,00		
04/02/2016	68	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.434,90		
04/02/2016	117	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - PAGAMENTO EFETUADO	1111	DB	148,66		
04/02/2016	52	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	1.590,50		
04/02/2016	59	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED CUIABA.	4205	CR	701,02		
04/02/2016	66	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	0,02		
04/02/2016	67	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	0,06		
04/02/2016	47	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	1.695,95		
04/02/2016	48	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	0,08		
04/02/2016	51	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	0,02		
06/02/2016	85	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 06	5517	CR	0,03		
25/02/2016	53	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV SEGUR	5517	CR	0,01		
25/02/2016	55	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,02		
25/02/2016	54	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV SEGUR	5517	CR	0,05		
25/02/2016	69	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 01/20	5517	CR	0,04		
25/02/2016	65	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 01/20	5517	CR	19,82		



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	64	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,06
25/02/2016	62	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	6,59
25/02/2016	61	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
25/02/2016	60	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,02
25/02/2016	56	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.349,96
17/03/2016	70	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CONSIGNADO BAN	5075	CR	0,06
29/03/2016	75	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	200,00
29/03/2016	74	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	6.082,48
29/03/2016	73	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	751,56
29/03/2016	72	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.682,18
29/03/2016	71	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 02/20	5517	CR	1.497,22
29/03/2016	46	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 02/20	5517	CR	1.311,82
19/04/2016	5	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,02
19/04/2016	4	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MA	0419	CR	0,02
19/04/2016	50	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE D	1240	CR	0,02
26/04/2016	79	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CONSIGNADO BAN	5517	CR	922,84
26/04/2016	77	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	000	CR	0,08
26/04/2016	76	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	000	CR	458,70
26/04/2016	80	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	000	CR	0,04
26/04/2016	78	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	0001	CR	276,04
03/05/2016	45	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	000	CR	1.229,19
03/05/2016	81	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - JVM COPIADORAS	5533	CR	0,03
12/05/2016	39	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED CUIABÁ.	5120	CR	153,43
17/05/2016	34	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE CENTRAIS ELETRIC	5173	CR	1.219,89
31/05/2016	6	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - TITANIA COMERC	5540	CR	366,46
31/05/2016	38	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 04	5517	CR	2.000,00
31/05/2016	37	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 04	5517	CR	0,05
31/05/2016	44	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV PARCE	5517	CR	0,02
31/05/2016	36	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,03
31/05/2016	35	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 04	5517	CR	0,06
09/06/2016	26	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.499,86
09/06/2016	25	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 03	5517	CR	233,73
09/06/2016	31	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 03	5517	CR	20.413,84
09/06/2016	27	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 03	5517	CR	2.629,23
09/06/2016	82	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 01	5517	CR	596,44
21/06/2016	115	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV MES 01/2015	5517	CR	21.026,99
23/06/2016	28	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 06/2	6090	CR	1.468,18
28/06/2016	29	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A	3206	DB	0,48
28/06/2016	30	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PAGAMENTO A MAI	0178	CR	30,00
28/06/2016	32	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 05	5517	CR	0,01
28/06/2016	33	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 05	551	CR	870,49
11/07/2016	22	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV MES 04	5517	CR	1.459,41
14/07/2016	23	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE UNIMED MES 07/20	7110	CR	2.085,04
28/07/2016	8	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE A S P AREA PUBLIC	5534	CR	348,83
02/08/2016	86	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE PREV SERV GUIA 22	5517	CR	0,20
02/08/2016	84	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,10
02/08/2016	83	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,08
02/08/2016	87	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,02
02/08/2016	20	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,29
02/08/2016	88	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 06	5517	CR	1.064,61
02/08/2016	89	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,13
02/08/2016	90	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.491,03
			SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,03
			SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	2.120,87

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

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19

02/08/2016	91	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	93,77
16/08/2016	21	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE UNIMED CUIABA.	8180	CR	1.435,66
18/08/2016	92	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - BANCO PANAMER	8180	CR	3,00
18/08/2016	49	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - SINSPMUCG CHA	1240	CR	30,00
09/09/2016	95	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 07/20	5517	CR	0,01
09/09/2016	97	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENCA SAUDE G	5517	CR	1.364,84
09/09/2016	98	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 07/20	5517	CR	0,01
09/09/2016	96	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 07/20	5517	CR	0,01
09/09/2016	93	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	2.227,05
09/09/2016	94	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
29/09/2016	99	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 09/2	9290	CR	1.181,50
11/10/2016	105	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
11/10/2016	40	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	804,42
11/10/2016	100	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
11/10/2016	101	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	11,34
11/10/2016	102	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.208,50
11/10/2016	103	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,07
11/10/2016	104	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	152,21
11/10/2016	106	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	867,27
11/10/2016	107	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
11/10/2016	109	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
11/10/2016	110	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	2.107,70
11/10/2016	111	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	545,80
11/10/2016	112	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	129,48
11/10/2016	17	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 08	5527	CR	90,04
11/10/2016	19	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
25/10/2016	42	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - COOPERATIVA LIN	1025	CR	1.365,35
27/10/2016	18	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 09/2	0181	CR	0,30
27/10/2016	41	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - SINSPMUCG SIND	5517	CR	0,04
31/10/2016	108	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - F L AGUIAR (PAGO	1031	CR	30,00
10/11/2016	113	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	2,58
10/11/2016	12	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
10/11/2016	9	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 09	5517	CR	948,57
10/11/2016	14	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 09	5517	CR	0,24
10/11/2016	16	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 09	5517	CR	0,02
10/11/2016	15	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED CUIABÁ.	1110	CR	839,45
10/11/2016	114	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 09	5517	CR	0,11
06/12/2016	145	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	0,02
06/12/2016	147	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	0,01
06/12/2016	146	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - SINDICATO SEV P	1240	CR	0,01
15/12/2016	148	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED CUIABA.	1215	CR	0,06
15/12/2016	149	MANUAL	DIFERENÇA APURADA NA CONCILIAÇÃO DO BALANÇETE DO MÊS 12/2	0001	CR	1.074,62
02/01/2017	151	MANUAL	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR PARA UNIMED	002.739	DB	382,35
31/01/2017	150	MANUAL	PAGTO A MENOR - PAG 64/2017 - MARIA RAFAELA CORREA NF 132	854.602	CR	581,08
15/02/2017	152	MANUAL	PAGAMENTO TITANIA NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	190.000	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 YOUNET NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	112.416	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	3.756	CR	1.320,20
01/03/2017	160	MANUAL	DEPOSITO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	78.860	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	166	MANUAL	PAGTO EM DUPLICIDADE PARA G. MANOEL DA SILVA - PAG. 1001 C/C	051.057	CR	2.989,30
20/03/2017	174	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - J G PAGANINI	32.0030	CR	2.016,54
21/03/2017	175	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - SEBASTIÃO MIGU	14.284	CR	1.503,50
22/03/2017	161	MANUAL	PAGTO SERVIDOR DA PREVSERV - MARIA NEUZA EZEQUIEL OLIV	306.213	CR	1.989,37
27/03/2017	163	MANUAL	PAGTO SERVIDOR DA PREVSERV - DORALICE PEREI	022.788	CR	2.145,26
27/03/2017	162	MANUAL	PAGTO SERVIDOR DA PREVSERV - LUTIZ FELIPE K	02-.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	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	2.885,00
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	200,00
31/03/2017	172	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - A S P - AREA PU	032.066	CR	2.665,00
31/03/2017	167	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - A S P - AREA PU	032.066	CR	2.885,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 237.430,78

VALOR CONCILIADO: -130.724,91

SALDO EXTRATO BANCO: 56.705,87

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33G081442038309015
08/08/2017 14:52:29

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência 1772-8
 Conta corrente 17893-4 PMCG MOVIMENTO GERAL
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017	0000	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017	1772	18927	502	Depósito em Dinheiro	1.401.078.560	57,00 C	57,00 C
01/03/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	57,00 D	0,00 C
02/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.014.284	1.550,00 D	
02/03/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.550,00 C	0,00 C
03/03/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.125.426	50.000,00 C	
03/03/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.125.426	10.000,00 C	
03/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.020.162	3.240,00 D	
03/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.023.435	24.474,33 D	
03/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.023.435	11.372,33 D	
03/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.023.435	2.055,74 D	
03/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.023.435	6.346,13 D	
03/03/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	6.931,53 D	
03/03/2017	0000	13113	756	4315 81518153100 KARLA DUARTE VIEI	840.621.300.192.374	8,80 D	
03/03/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	5.571,14 D	0,00 C
06/03/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	3.240,00 D	
06/03/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.240,00 C	0,00 C
07/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.016.508	3.000,00 D	
07/03/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.651.300.082.333	8,80 D	
07/03/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.008,80 C	0,00 C
08/03/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.120.062	190.000,00 C	
08/03/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.123.270	130.000,00 C	
08/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.021.497	280.000,00 D	
08/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.024.537	385,00 D	
08/03/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	195,00 D	
08/03/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.670.902.074.217	8,80 D	

097

08/03/2017	0000	00000	Tarifa referente a 08/03/2017				
09/03/2017	1772	99015	345 BB CP Admin Supremo			70	39.411,20 D
			870 Transferência on line		551.772.000.016.126		60.000,00 C
09/03/2017	1772	99015	09/03 1772 16126-8 PM CHAPADA GUI				
			870 Transferência on line		551.772.000.018.630		20.000,00 C
09/03/2017	1772	99015	09/03 1772 18630-9 PM CHAPADA GUI				
			870 Transferência on line		551.772.000.120.078		20.000,00 C
09/03/2017	1772	99015	09/03 1772 120078-X PREF MUNICIPAL				
			870 Transferência on line		551.772.000.120.395		170.000,00 C
09/03/2017	1772	99015	09/03 1772 120395-9 P M CHAPADA TR				
			870 Transferência on line		551.772.000.120.801		30.000,00 C
09/03/2017	1772	99015	09/03 1772 120801-2 PREF MUNICIPAL				
			870 Transferência on line		551.772.000.125.426		80.000,00 C
09/03/2017	1772	99015	09/03 1772 125426-X P M CHAPADA IC				
			470 Transferência on line		551.772.000.007.410		330.000,00 D
09/03/2017	1772	99015	09/03 1772 7410-1 PMCG CONTA SAL				
			470 Transferência on line		551.772.000.018.194		3.430,00 D
09/03/2017	1772	99015	09/03 1772 18194-3 PAULO ROBERTO				
			470 Transferência on line		553.336.000.299.370		11.324,86 D
09/03/2017	0000	13105	09/03 3336 CIEE CENT 00003507530000119				
			393 TED Transf.Eletc.Disponiv			30.901	1.934,00 D
09/03/2017	0000	13105	237 0598 000599211000164 JEREMIAS FERR				
			393 TED Transf.Eletc.Disponiv			30.902	1.940,00 D
09/03/2017	0000	13113	104 1695 98391291120 PAULO RICK SANTAN				
			310 Tar DOC/TEd Eletrônico		820.680.902.032.745		8,80 D
09/03/2017	0000	13113	Tarifa referente a 09/03/2017				
			310 Tar DOC/TEd Eletrônico		820.680.902.032.746		8,80 D
09/03/2017	0000	00000	Tarifa referente a 09/03/2017				
			345 BB CP Admin Supremo			70	31.353,54 D
10/03/2017	1772	99015	870 Transferência on line		551.772.000.018.630		30.000,00 C
10/03/2017	1772	99015	10/03 1772 18630-9 PM CHAPADA GUI				
			870 Transferência on line		551.772.000.123.271		150.000,00 C
10/03/2017	0000	14349	10/03 1772 123271-1 PREF MUN CHAPA				
			612 Pagamento ISSQN BB		15.684.183.010.100		7.992,59 C
10/03/2017	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB		15.684.884.010.100		635,54 C
10/03/2017	1772	99015	470 Transferência on line		551.772.000.023.235		140.000,00 D
10/03/2017	1772	99015	10/03 1772 23235-1 PREVISERV DESP				
			470 Transferência on line		551.772.000.023.435		20.000,00 D
10/03/2017	1772	99015	10/03 1772 23435-4 PREVISERV FUND				
			470 Transferência on line		551.772.000.120.706		5.239,84 D
10/03/2017	1772	99015	10/03 1772 120705-9 GUSTAVO F MIEND				
			470 Transferência on line		551.772.000.124.031		2.234,86 D
10/03/2017	1772	99015	10/03 1772 124031-5 SINSPMUCG				
			470 Transferência on line		551.772.000.124.031		10.425,60 D
10/03/2017	0000	13105	10/03 1772 124031-5 SINSPMUCG				
			393 TED Transf.Eletc.Disponiv			31.001	35.000,00 D
10/03/2017	0000	13105	104 1695 003507530000119 MUNICIPIO DE				
			393 TED Transf.Eletc.Disponiv			31.002	36.260,00 D
10/03/2017	0000	13113	104 1681 007281368000114 COPLAN - CONS				
			310 Tar DOC/TEd Eletrônico		850.691.200.326.493		8,80 D
10/03/2017	0000	13113	Tarifa referente a 10/03/2017				
			310 Tar DOC/TEd Eletrônico		850.691.200.326.494		8,80 D
10/03/2017	0000	00000	Tarifa referente a 10/03/2017				
			855 BB CP Admin Supremo			70	60.349,87 C
13/03/2017	1772	99015	870 Transferência on line		551.772.000.012.331		300.000,00 C
			13/03 1772 12331-5 PM CHAPADA GUI				

13/03/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.016.126	5.000,00	C
13/03/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.120.078	6.000,00	C
13/03/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.120.395	16.000,00	C
13/03/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.283.141	8.000,00	C
13/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	553.336.000.299.370	1.686,02	D
13/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	554.043.000.111.154	6.790,00	D
13/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	554.205.000.002.739	20.170,64	D
13/03/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	7.000,00	D
13/03/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	7.000,00	D
13/03/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	6.237,50	D
13/03/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	300,00	D
13/03/2017	0000	13113	310	Tar.DOC/TED Eletrônico	890.721.300.017.154	8,80	D
13/03/2017	0000	13113	310	Tar.DOC/TED Eletrônico	890.721.300.017.155	8,80	D
13/03/2017	0000	13113	310	Tar.DOC/TED Eletrônico	890.721.300.017.156	8,80	D
13/03/2017	0000	13113	310	Tar.DOC/TED Eletrônico	890.721.300.017.157	8,80	D
13/03/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	285.780,44	D
14/03/2017	1772	17545	002	Cheque	854.604	814,60	D
14/03/2017	1772	17545	002	Cheque	854.605	814,60	D
14/03/2017	1772	17545	002	Cheque	854.606	1.125,20	D
14/03/2017	1772	17545	002	Cheque	854.607	1.086,40	D
14/03/2017	1772	17545	002	Cheque	854.608	1.164,00	D
14/03/2017	1772	17545	002	Cheque	854.609	1.164,00	D
14/03/2017	1772	17545	002	Cheque	854.610	1.164,00	D
14/03/2017	1772	17545	002	Cheque	854.611	1.164,00	D
14/03/2017	1772	17545	002	Cheque	854.612	1.164,00	D
14/03/2017	1772	17545	002	Cheque	854.613	1.164,00	D
14/03/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	1.200,00	D
14/03/2017	0000	13113	310	Tar.DOC/TED Eletrônico	820.730.902.650.767	8,80	D
14/03/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	12.034,00	C
15/03/2017	0000	13105	144	Transferência Agendada	177.200.000.120.557	170.000,00	D
15/03/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	170.000,00	C
16/03/2017	0000	14175	983	TED Devolvida	600.002	3.880,00	C
16/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	550.046.000.049.950	6.000,00	D
16/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	550.046.000.049.950	6.000,00	D
16/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	550.046.000.049.950	6.000,00	D

16/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.010.038	5.000,00 D
16/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.021.957	9.500,00 D
16/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.124.031	16.412,78 D
16/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	552.128.000.029.954	100,00 D
16/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	557.139.000.050.619	1.054,80 D
16/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	557.139.000.050.804	1.733,85 D
16/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	557.139.000.050.804	2.378,00 D
16/03/2017	0000	13105	363	Pagto conta telefone	557.139.000.050.804	287,60 D
16/03/2017	0000	13105		BRASIL TELECOM (MT)	31.601	459,45 D
16/03/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	3.280,00 D
16/03/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.603	4.300,00 D
16/03/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.604	7.000,00 D
16/03/2017	0000	13113	310	Tar.DOC/TED Eletrônico	830.750.901.632.083	8,80 D
16/03/2017	0000	13113	310	Tar.DOC/TED Eletrônico	830.750.901.632.084	8,80 D
16/03/2017	0000	13113	310	Tar.DOC/TED Eletrônico	830.750.901.632.085	8,80 D
16/03/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	66.272,85 C
20/03/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.120.062	100.000,00 C
20/03/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.120.395	40.000,00 C
20/03/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.125.426	130.000,00 C
20/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.014.427	388,00 D
20/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.018.920	5.759,00 D
20/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.021.484	388,00 D
20/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	557.139.000.028.671	8.050,00 D
20/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	557.139.000.051.057	2.989,30 D
20/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	557.139.000.051.057	4.416,17 D
20/03/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	1.104,00 D
20/03/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	2.844,30 D
20/03/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	2.016,54 D
20/03/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	3.532,70 D

20/03/2017	0000	13105	237 1462 016903044000161 COMERCIAL PAM	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	4.171,44 D
20/03/2017	0000	13105	237 1462 016903044000161 COMERCIAL PAM	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	3.108,09 D
20/03/2017	0000	13105	237 1462 016903044000161 COMERCIAL PAM	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	3.860,00 D
20/03/2017	0000	13113	104 1695 98391291120 PAULO RICK SANTAN	310 Tar DOC/TELELETRONICO	890.791.000.049.324	8,80 D
20/03/2017	0000	13113	Tarifa referente a 20/03/2017			
20/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TELELETRONICO	890.791.000.049.325	8,80 D	
20/03/2017	0000	13113	Tarifa referente a 20/03/2017			
20/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TELELETRONICO	890.791.000.049.326	8,80 D	
20/03/2017	0000	13113	Tarifa referente a 20/03/2017			
20/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TELELETRONICO	890.791.000.049.327	8,80 D	
20/03/2017	0000	13113	Tarifa referente a 20/03/2017			
20/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TELELETRONICO	890.791.000.049.328	8,80 D	
20/03/2017	0000	13113	Tarifa referente a 20/03/2017			
20/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TELELETRONICO	890.791.000.049.329	8,80 D	
20/03/2017	0000	13113	Tarifa referente a 20/03/2017			
20/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TELELETRONICO	890.791.000.049.330	8,80 D	
20/03/2017	0000	00000	Tarifa referente a 20/03/2017			
20/03/2017	1772	17545	345 BB CP Admin Supremo		70	227.219,87 D
21/03/2017	1772	17545	002 Cheque		854.600	1.164,00 D
21/03/2017	1772	17545	002 Cheque		854.615	1.164,00 D
21/03/2017	1772	18927	002 Cheque		854.618	1.164,00 D
21/03/2017	1772	17545	002 Cheque		854.619	1.164,00 D
21/03/2017	1772	17545	002 Cheque		854.620	1.164,00 D
21/03/2017	1772	99015	470 Transferência on line		551.772.000.014.284	1.503,50 D
21/03/2017	1772		21/03 1772 14284-0 SEBASTIAO MIGU			
21/03/2017	1772	99015	470 Transferência on line		561.772.000.014.284	1.503,90 D
21/03/2017	1772		21/03 1772 14284-0 SEBASTIAO MIGU			
21/03/2017	1772	99015	470 Transferência on line		551.772.000.016.997	560,00 D
21/03/2017	1772		21/03 1772 16997-8 GIOVANE MARIA			
21/03/2017	1772	99015	470 Transferência on line		551.772.000.023.235	4.100,00 D
21/03/2017	1772		21/03 1772 23235-1 PREVISERV DESP			
21/03/2017	1772	99015	470 Transferência on line		551.772.000.023.435	5.605,00 D
21/03/2017	1772		21/03 1772 23435-4 PREVISERV FUND			
21/03/2017	1772	99015	470 Transferência on line		554.043.000.019.921	4.000,00 D
21/03/2017	0000	13105	21/03 4043 19921-4 RODRIGO GUIMAR			
21/03/2017	0000	13113	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.101	26.770,00 D
21/03/2017	0000		104 0686 023302440000107 KAZA DOS SALG			
21/03/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TELELETRONICO		830.800.902.211.976	8,80 D
21/03/2017	0000		Tarifa referente a 21/03/2017			
21/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	49.870,80 C
22/03/2017	1772	17545	002 Cheque		854.614	1.164,00 D
22/03/2017	1772	99015	470 Transferência on line		551.772.000.007.410	25.000,00 D
22/03/2017	1772		22/03 1772 7410-1 PMCG CONTA SAL			
22/03/2017	1772	99015	470 Transferência on line		551.772.000.020.162	3.500,00 D
22/03/2017	1772		22/03 1772 20162-6 SILVESTRE SANT			
22/03/2017	1772	99015	470 Transferência on line		551.772.000.020.162	3.500,00 D
22/03/2017	1772		22/03 1772 20162-6 SILVESTRE SANT			
22/03/2017	1772	99015	470 Transferência on line		551.772.068.300.213	1.986,37 D
22/03/2017	0000	13105	22/03 1772 88300213-2 MARIAN E OLIV			
22/03/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.201	4.850,00 D
22/03/2017	0000	13105	104 1695 98391291120 PAULO RICK SANTAN			
22/03/2017	0000	13105	375 Impostos		32.202	24.102,89 D

22/03/2017	0000	13105	DARF - 03.507.530/0001-19 -3703	375 Impostos	32.203	16.853,86 D
22/03/2017	0000	13113	DARF - 03.507.530/0001-19 -3703	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	830.810.901.492.049	8,80 D
22/03/2017	0000	00000	Tarifa referente a 22/03/2017	855 BB CP Admin Supremo	70	80,967,94 C
23/03/2017	1772	99015	870 Transferência on line	551.772.000.012.331	30.000,00 C	
23/03/2017	1772	99015	23/03 1772 12331-5 PM CHAPADA GUI	551.772.000.125.426	35.050,00 C	
23/03/2017	1772	17545	23/03 1772 125426-X P M CHAPADA IC	002 Cheque	854.616	1.104,00 D
23/03/2017	1772	99015	470 Transferência on line	550.046.000.049.950	6.030,00 D	
23/03/2017	1772	99015	23/03 0046 49950-1 INTERLAGOS LOC	470 Transferência on line	550.046.000.049.950	6.000,00 D
23/03/2017	1772	99015	23/03 0046 49950-1 INTERLAGOS LOC	470 Transferência on line	551.772.000.022.392	512,00 D
23/03/2017	1772	99015	23/03 1772 22352-1 LIDIANE CASTRO	470 Transferência on line	552.128.000.029.954	50,00 D
23/03/2017	0000	13105	23/03 2128 29954-5 JOAQUIM ALMEID	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	91.970,00 D
23/03/2017	0000	13105	237 6337 008314292000149 FERNANDO PERE	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	6.500,00 D
23/03/2017	0000	13105	237 0598 004896935000159 MAURO JOVINO	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.303	6.500,00 D
23/03/2017	0000	13105	237 0598 004896935000159 MAURO JOVINO	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.304	6.500,00 D
23/03/2017	0000	13105	237 0598 004896935000159 MAURO JOVINO	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.305	873,00 D
23/03/2017	0000	13105	237 0598 15917860963 JOAO VALDEMAR FER	375 Impostos	32.306	40.168,71 D
23/03/2017	0000	13113	DARF - 03.507.530/0001-19 -3703	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	830.820.901.281.191	8,80 D
23/03/2017	0000	13113	Tarifa referente a 23/03/2017	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	830.820.901.281.192	8,80 D
23/03/2017	0000	13113	Tarifa referente a 23/03/2017	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	830.820.901.281.193	8,80 D
23/03/2017	0000	13113	Tarifa referente a 23/03/2017	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	830.820.901.281.194	8,80 D
23/03/2017	0000	13113	Tarifa referente a 23/03/2017	310 Tar.DOC/TED Eletrônico	830.820.901.281.195	8,80 D
23/03/2017	0000	00000	Tarifa referente a 23/03/2017	855 BB CP Admin Supremo	70	101.281,71 C
24/03/2017	1772	99015	870 Transferência on line	551.772.000.125.426	50.000,00 C	
24/03/2017	1772	18927	24/03 1772 125426-X P M CHAPADA IC	002 Cheque	854.629	1.164,00 D
24/03/2017	1772	17545	002 Cheque	854.632	600,00 D	
24/03/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.007.410	20.000,00 D	
24/03/2017	1772	99015	24/03 1772 74-10-1 PMCG CONTA SAL	470 Transferência on line	551.772.000.013.617	1.400,00 D
24/03/2017	1772	99015	24/03 1772 13617-4 ADILIO DE PONT	470 Transferência on line	551.772.000.021.846	10.146,20 D
24/03/2017	1772	99015	24/03 1772 21846-4 VITAL AFONSO D	470 Transferência on line	551.772.000.068.289	3.000,00 D
24/03/2017	1772	99015	24/03 1772 66289-6 LIZ LOURDES RO	470 Transferência on line	554.042.000.112.416	1.450,00 D

102

24/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line		554.042.000.112.416	150,00 D
24/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	24/03 4042 112416-1 YOUNET COM SER	554.042.000.112.416	150,00 D
24/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	24/03 4042 112416-1 YOUNET COM SER	554.042.000.112.416	150,00 D
24/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	24/03 4042 112416-1 YOUNET COM SER	554.042.000.112.416	150,00 D
24/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	24/03 4042 112416-1 YOUNET COM SER	554.042.000.112.416	150,00 D
24/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	24/03 4042 112416-1 YOUNET COM SER	554.042.000.112.416	150,00 D
24/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	24/03 4042 112416-1 YOUNET COM SER	554.042.000.112.416	150,00 D
24/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	24/03 4042 112416-1 YOUNET COM SER	554.042.000.112.416	150,00 D
24/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	24/03 4042 112416-1 YOUNET COM SER	554.042.000.112.416	250,00 D
24/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	24/03 4042 112416-1 YOUNET COM SER	554.042.000.112.416	150,00 D
24/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	24/03 4042 112416-1 YOUNET COM SER	554.042.000.112.416	250,00 D
24/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	24/03 4042 112416-1 YOUNET COM SER	554.042.000.112.416	150,00 D
24/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	24/03 4042 112416-1 YOUNET COM SER	554.042.000.112.416	150,00 D
24/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	24/03 4042 112416-1 YOUNET COM SER	554.042.000.112.416	150,00 D
24/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	24/03 4042 112416-1 YOUNET COM SER	554.042.000.112.416	2.000,00 D
24/03/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título	24/03 4042 190000-5 TITANIA COMERC		214,82 D
24/03/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.000,00 D
24/03/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	237 0598 00929823109 RONALDO ROMUALDO	32.402	2.000,00 D
24/03/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	237 0598 00929823109 RONALDO ROMUALDO	32.403	2.000,00 D
24/03/2017	0000	13105	109	Pagamento de Título	SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL	32.404	3.666,69 D
24/03/2017	0000	13113	310	Tar.DJC:TED Eletrônico	Tarifa referente a 24/03/2017	830.830.901.604.238	8,80 D
24/03/2017	0000	13113	310	Tar.DJC:TED Eletrônico	Tarifa referente a 24/03/2017	830.830.901.604.239	8,80 D
24/03/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado		854.617	1.164,00 D
24/03/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado		854.630	1.164,00 D
24/03/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado		854.631	1.164,00 D
24/03/2017	0000	00000	655	BB CP Admin Supremo		70	1.991,31 C
27/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	27/03 1772 17015-1 ELIZABETH R T	551.772.000.017.015	13.513,78 D
27/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	27/03 1772 21870-7 LUIZ FELLIPE K	551.772.000.021.870	1.006,18 D
27/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	27/03 1772 22768-4 DORALICE PEREI	551.772.000.022.768	2.145,26 D
27/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	27/03 1772 23131-2 MARLI APARECID	551.772.000.023.131	1.000,00 D
27/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	27/03 1772 23131-2 MARLI APARECID	551.772.000.023.131	1.000,00 D
27/03/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	237 0598 020801412000100 GONCALO NEVES	32.701	3.240,00 D

27/03/2017	0000	13113	310 Tar D.O.C./TED Eletrônico	830.860.902.203.253	8,80 D
27/03/2017	0000	00000	Tarifa referente a 27/03/2017		
29/03/2017	1772	99015	855 BB CP Admin Supremo	70	21.914,02 C
29/03/2017	1772	99015	870 Transferência on line	551.772.000.016.126	11.000,00 C
29/03/2017	1772	99015	29/03 1772 16126-8 PM CHAPADA GUI	550.687.000.010.953	3.185,41 D
29/03/2017	1772	99015	470 Transferência on line		
29/03/2017	1772	99015	29/03 0667 10953-3 C I D E S VALE	550.667.000.010.953	307,64 D
29/03/2017	1772	99015	470 Transferência on line		
29/03/2017	1772	99015	29/03 0667 10953-3 C I D E S VALE	554.043.000.111.154	650,00 D
29/03/2017	1772	99015	470 Transferência on line		
29/03/2017	1772	99015	29/03 4043 111154-X HERMES EDUARDO	554.043.000.111.154	2.201,80 D
29/03/2017	0000	13105	470 Transferência on line		
29/03/2017	0000	13105	29/03 4043 111154-X HERMES EDUARDO		
29/03/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.901	4.559,00 D
29/03/2017	0000	13105	341 7778 11084035812 LUIS AUGUSTO CRIV	32.902	3.240,00 D
29/03/2017	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv		
29/03/2017	0000	13105	237 0598 020901412000100 GONCALO NEVES	32.903	78,32 D
29/03/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone		
29/03/2017	0000	13105	BRASIL TELECOM (MT)	32.904	190,15 D
29/03/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone		
29/03/2017	0000	13105	BRASIL TELECOM (MT)	32.905	200,08 D
29/03/2017	0000	13113	310 Tar D.O.C./TED Eletrônico	870.881.200.265.305	8,80 D
29/03/2017	0000	13113	Tarifa referente a 29/03/2017		
29/03/2017	0000	13113	310 Tar D.O.C./TED Eletrônico	870.881.200.265.306	8,80 D
29/03/2017	0000	13113	Tarifa referente a 29/03/2017		
29/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.630,00 C
30/03/2017	1772	99015	870 Transferência on line	551.772.000.120.395	155.000,00 C
30/03/2017	0000	14175	30/03 1772 120395-9 P M CHAPADA TR		
30/03/2017	1772	99015	983 TED Devolvida	100.006	19.164,81 C
30/03/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.007.414	5.225,47 D
30/03/2017	1772	99015	30/03 1772 7414-4 IRENE DE LARA	551.772.000.018.194	9.000,00 D
30/03/2017	1772	99015	470 Transferência on line		
30/03/2017	1772	99015	30/03 1772 18194-3 PAULO ROBERTO	551.772.000.018.426	50,00 D
30/03/2017	1772	99015	470 Transferência on line		
30/03/2017	1772	99015	30/03 1772 18426-8 MARCELA M E P	551.772.000.023.084	6.990,00 D
30/03/2017	1772	99015	470 Transferência on line		
30/03/2017	1772	99015	30/03 1772 23084-7 WENDER DE AMOR	551.772.000.023.161	590,92 D
30/03/2017	1772	99015	470 Transferência on line		
30/03/2017	1772	99015	30/03 1772 23161-4 KAMILLY NOGUEI	551.772.000.024.481	250,00 D
30/03/2017	1772	99015	470 Transferência on line		
30/03/2017	1772	99015	30/03 1772 24481-3 KARLA DA SILVA	551.772.000.024.537	55,00 D
30/03/2017	1772	99015	470 Transferência on line		
30/03/2017	1772	99015	30/03 1772 24537-2 WEVERTON SILVA	551.772.000.124.031	200,00 D
30/03/2017	1772	99015	470 Transferência on line		
30/03/2017	1772	99015	30/03 1772 124031-5 SINSPMUCG	551.772.000.124.031	3.706,22 D
30/03/2017	1772	99015	470 Transferência on line		
30/03/2017	1772	99015	30/03 1772 124031-5 SINSPMUCG	551.772.003.507.530	33.324,81 D
30/03/2017	1772	99015	470 Transferência on line		
30/03/2017	1772	99015	30/03 1772 3507530-9 PMCG CREDITO C	552.128.000.029.954	50,00 D
30/03/2017	1772	99015	470 Transferência on line		
30/03/2017	1772	99015	30/03 2128 29954-5 JOAQUIM ALMEID	552.128.000.029.954	50,00 D
30/03/2017	1772	99015	470 Transferência on line		
30/03/2017	1772	99015	30/03 2128 29954-5 JOAQUIM ALMEID	552.128.000.029.954	50,00 D
30/03/2017	1772	99015	470 Transferência on line		

30/03/2017	1772	99015	30/03 2128 29954-5 JOAQUIM ALMEID 470 Transferência on line	553.325.000.016.383	19.164,81 D
30/03/2017	0000	13105	30/03 3325 16363-5 CREDLEGIS 375 Impostos	33.001	10.118,82 D
30/03/2017	0000	13105	SEFAZ - MT - ICMS 375 Impostos	33.002	2.226,14 D
30/03/2017	0000	13105	SEFAZ - MT - ICMS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	19.164,81 D
30/03/2017	0000	13113	756 4315 004346379000147 COOPERATIVA D 310 Tar DOC/TEd Eletrônico Tarifa referente a 30/03/2017	860.891.200.523.208	8,80 D
30/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63.937,01 D
31/03/2017	1772	99015	470 Transferência on line	553.499.000.032.066	2.885,00 D
31/03/2017	1772	99015	31/03 3499 32066-8 A S P- AREA PU 470 Transferência on line	553.499.000.032.066	2.665,00 D
31/03/2017	1772	99015	31/03 3499 32066-8 A S P- AREA PU 470 Transferência on line	553.499.000.032.066	2.885,00 D
31/03/2017	1772	99015	31/03 3499 32066-8 A S P- AREA PU 470 Transferência on line	553.499.000.032.066	2.665,00 D
31/03/2017	1772	99015	31/03 3499 32066-8 A S P- AREA PU 470 Transferência on line	553.499.000.032.066	200,00 D
31/03/2017	1772	99015	31/03 3499 32066-8 A S P- AREA PU 470 Transferência on line	553.499.000.032.066	2.665,00 D
31/03/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	11.639,03 D
31/03/2017	0000	13113	104 1695 98391291120 PAULO RICK SANTAN 310 Tar DOC/TEd Eletrônico Tarifa referente a 31/03/2017	840.901.200.745.065	8,80 D
31/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.612,63 C
31/03/2017	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

A33G081442038309011
08/08/2017 14:49:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	4.566,10			1.341,560174		
01/03/2017	APLICAÇÃO	57,00			16,778865	3,397130850	1.358,339039
02/03/2017	RESGATE	1.550,00			456,131667	3,398141615	902,207372
	Aplicação 23/02/2017	1.550,00			456,131667		
03/03/2017	APLICAÇÃO	5.571,14			1.638,980847	3,399148934	2.541,188219
06/03/2017	RESGATE	3.240,00			952,901232	3,400142526	1.588,286987
	Aplicação 23/02/2017	3.010,58			885,428507		
	Aplicação 01/03/2017	57,05			16,778865		
	Aplicação 03/03/2017	172,37			50,693860		
07/03/2017	RESGATE	3.008,80			884,640979	3,401153769	703,646008
	Aplicação 03/03/2017	3.008,80			884,640979		
08/03/2017	APLICAÇÃO	39.411,20			11.584,126112	3,402172906	12.287,772120
09/03/2017	APLICAÇÃO	31.353,54			9.213,030429	3,403173390	21.500,802549
10/03/2017	RESGATE	60.349,87			17.728,176927	3,404178007	3.772,625622
	Aplicação 03/03/2017	2.395,34			703,646008		
	Aplicação 08/03/2017	39.434,43			11.584,126112		
	Aplicação 09/03/2017	18.520,10			5.440,404807		
13/03/2017	APLICAÇÃO	285.780,44			83.924,874207	3,405193546	87.697,499829
14/03/2017	RESGATE	12.034,00			3.533,004777	3,406165788	84,164,495052
	Aplicação 09/03/2017	12.034,00			3.533,004777		
15/03/2017	RESGATE	170.060,00			49.894,651435	3,407178828	34.269,843617
	Aplicação 09/03/2017	816,43			239,620845		
	Aplicação 13/03/2017	169.183,57			49.655,030590		
16/03/2017	RESGATE	66.272,88			19.445,336888	3,408163118	14.824,506729
	Aplicação 13/03/2017	66.272,88			19.445,336888		
20/03/2017	APLICAÇÃO	227.219,87			66.630,179902	3,410164438	81.454,686631
21/03/2017	RESGATE	49.870,80			14.619,833410	3,411174300	66.834,853221
	Aplicação 13/03/2017	49.870,80			14.619,833410		
22/03/2017	RESGATE	80.967,94			23.728,969301	3,412195057	43.105,863920
	Aplicação 13/03/2017	698,39			204,673319		
	Aplicação 20/03/2017	80.269,55			23.524,315982		
23/03/2017	RESGATE	101.281,71			29.873,641302	3,413187784	13.432,222618
	Aplicação 20/03/2017	101.281,71			29.873,641302		
24/03/2017	RESGATE	1.991,31			583,244340	3,414195154	12.848,978278
	Aplicação 20/03/2017	1.991,31			583,244340		
27/03/2017	RESGATE	21.914,02			6.416,598868	3,415208033	6.432,379410
	Aplicação 20/03/2017	21.914,02			6.416,598868		
29/03/2017	RESGATE	3.630,00			1.062,261342	3,417238167	5.370,116068
	Aplicação 20/03/2017	3.630,00			1.062,261342		
30/03/2017	APLICAÇÃO	63.937,01			18.704,090029	3,418343790	24.074,208097
31/03/2017	RESGATE	25.612,83			7.490,504560	3,419373127	16.583,703537
	Aplicação 20/03/2017	18.362,44			5.370,118068		
	Aplicação 30/03/2017	7.250,39			2.120,386492		
31/03/2017	SALDO ATUAL	56.705,87			16.583,703537		16.583,703537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.556,10
 APLICAÇÕES (+) 653.330,20

https://aapj.bb.com.br/aapj/home/v2.bb?tokenSessao=48b138f7ed25e8c5edca9ad945cbe0a#

RESGATES (-) 601.724,16
 RENDIMENTO BRUTO (+) 543,73
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 ICF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 543,73
 SALDO ATUAL = 56.705,87

Valor da Cota
 24/02/2017 3,396119296
 31/03/2017 3,419373127

Rentabilidade

No mês 0,6847
 No ano 2,0020
 Últimos 12 meses 9,2490

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0002 PTMC-APAE AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 14469-X DATA: 31/03/2017

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


JOSÉ MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33G181548548945011
18/04/2017 15:53:08

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 14468-X PCHAPADADOSGUMARFASPTMC
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G181548548945013
18/04/2017 15:53:30

Ciente

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

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0006	FUNDEF 40% EDUCACAO	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 10038-2	DATA: 31/03/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
07/11/2014	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - FOLHA DE PAGAMENTO DE	2521	DB	1.176,97
09/01/2015	3	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - FOLHA DE PAGAM	2501	CR	2.499,88
28/08/2015	21	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - TRANSFERÊNCIA	1200	CR	84.594,38
08/10/2015	2	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - REFERENTE A LIQUIDAÇÃO	8519	DB	483,31
26/11/2015	24	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - 851987	8519	CR	0,30
04/02/2016	8	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LIC SAUDE - 12/2	2037	CR	5.136,14
25/02/2016	12	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LIC SAUDE PREV 0	0120	CR	1.894,38
29/03/2016	14	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIFERENÇA LICEN	2302	CR	7.064,02
19/04/2016	20	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE C	1240	CR	14,50
05/05/2016	15	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENCA SAUDE 0	2146	CR	7.852,55
31/05/2016	13	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENCA SAUDE 0	0420	CR	7.800,29
31/05/2016	11	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - VINTE REAIS PAG	0100	CR	20,00
08/07/2016	16	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENCA SAUDE F	1648	CR	5.939,20
02/08/2016	9	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENCA SAUDE 2	2273	CR	10.350,95
09/09/2016	10	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENCA SAUDE 0	2323	CR	12.145,60
12/09/2016	23	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CHEQUE LUANA B	8520	CR	523,94
12/09/2016	22	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CHEQUE ERICA SA	8520	CR	179,08
11/10/2016	18	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREVIDENCIA LIC	0232	CR	4.606,97
11/10/2016	17	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREVIDENCIA PAG	0232	CR	1.929,48
11/10/2016	19	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO PREV	0232	CR	1.277,42
10/11/2016	6	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	0232	CR	0,05
10/11/2016	7	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	0232	CR	806,31
10/11/2016	5	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	0232	CR	8.687,54
10/11/2016	4	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	0232	CR	0,26
06/12/2016	25	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREVIDENCIA MU	5517	CR	1.814,76
06/12/2016	26	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREVIDENCIA MU	551	CR	4.969,03
06/12/2016	27	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV MUNICIPAL	5517	CR	11,06
22/03/2017	28	MANUAL	PAGTO A MAIOR-FOLHA ESPORTE LUZER EFETIVOS - MARLUCE DA S	12.202	CR	1.578,13

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 175.998,81

VALOR CONCILIADO: -169.824,94

SALDO EXTRATO BANCO: 6.173,87

THATIANE CAVALCANTE SOUZA
TESSOUREIRATHELVIA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPALJOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R251031577673063
25/04/2017 10:42:02

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência Conta corrente 10038-2 PMCG FUNDEF 40
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dl.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár-Cred-Conta Tarifa referente a 10/02/2017	880.610.100.492.748	163,80 D	
02/03/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 10/02/2017	880.610.100.492.749	72,24 D	
02/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár-Cred-Conta Tarifa referente a 15/02/2017	880.610.100.493.135	23,80 D	
02/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár-Cred-Conta Tarifa referente a 15/02/2017	880.610.100.493.136	6,80 D	
02/03/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 15/02/2017	880.610.100.493.137	16,07 D	
02/03/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 15/02/2017	880.610.100.493.138	4,43 D	
02/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár-Cred-Conta Tarifa referente a 15/02/2017	880.610.100.493.296	27,20 D	
02/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár-Cred-Conta Tarifa referente a 16/02/2017	880.610.100.493.297	3,40 D	
02/03/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 16/02/2017	880.610.100.493.298	3,69 D	
02/03/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 16/02/2017	880.610.100.493.299	1,08 D	
02/03/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 16/02/2017	880.610.100.496.270	106,50 D	
02/03/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 16/02/2017	880.610.100.496.342	106,50 D	
02/03/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 15/02/2017	880.610.100.496.343	106,50 D	
02/03/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 15/02/2017	880.610.100.496.380	106,50 D	
02/03/2017		0000	13113	170 Tar Arq Pgio Manual Tarifa referente a 16/02/2017	880.610.100.496.381	106,50 D	
02/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo Tarifa referente a 16/02/2017	70	885,01 C	0,00 C
05/03/2017		1772	99015	870 Transferência on line	551.772.000.015.621	150.000,00 C	
09/03/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.352	10.504,28 D	
09/03/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.355	1.757,68 D	
09/03/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.356	117.356,92 D	
09/03/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.357	2.064,98 D	
09/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.306,16 D	0,00 C
10/03/2017		1772	17545	002 Cheque	852.084	517,23 D	
10/03/2017		1772	17545	002 Cheque	852.089	517,23 D	
10/03/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.124.031	7.420,05 D	
10/03/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.124.031	1.980,01 D	
10/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.434,52 C	0,00 C
13/03/2017		1772	17545	002 Cheque	852.083	543,68 D	
13/03/2017		1772	18927	002 Cheque	852.084	570,13 D	
13/03/2017		1772	17545	002 Cheque	852.085	892,04 D	
13/03/2017		1772	17545	002 Cheque	852.086	517,23 D	
13/03/2017		1772	17545	002 Cheque	852.088	689,43 D	
13/03/2017		1772	17545	002 Cheque	852.089	646,53 D	

13/03/2017	1772	18927	002	Cheque	852.096	823.04 D
13/03/2017	1772	18927	002	Cheque	852.098	517.23 D
13/03/2017	1772	17545	002	Cheque	852.101	517.23 D
13/03/2017	1772	18927	002	Cheque	852.103	596.59 D
13/03/2017	1772	18927	002	Cheque	852.104	517.23 D
13/03/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	852.105	517.23 D
14/03/2017	1772	18927	002	Cheque	70	7.127.59 C 0,00 C
14/03/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	852.100	570.13 D
14/03/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	852.106	570.13 D
15/03/2017	1772	17545	002	Cheque	70	1.140.26 C 0,00 C
15/03/2017	1772	17545	002	Cheque	852.090	517.23 D
15/03/2017	1772	17545	002	Cheque	852.092	517.23 D
15/03/2017	1772	18927	002	Cheque	852.097	833.57 D
15/03/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	852.102	517.23 D
16/03/2017	1772	99015	870	Transferência on line	70	2.385.26 C 0,00 C
					551.772.000.017.893	5.000,00 C
16/03 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO						
16/03/2017	1772	18927	002	Cheque	852.085	893,65 D
16/03/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	852.087	543,68 D
16/03/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	3.662,67 D 0,00 C
20/03/2017	1772	18927	002	Cheque	852.093	543,68 D
20/03/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	543,68 C 0,00 C
22/03/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.015.821	8.000,00 C
22/03 1772 15621-3 PM CHAPADA GUI						
22/03/2017	1772	18927	002	Cheque	852.091	543,68 D
22/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.012.202	1.578,13 D
22/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.088.300.213	2.151,31 D
22/03/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	1.132	1.129,82 D
22/03/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.597,06 D 0,00 C
27/03/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salar C'cred Conta	870.860.800.301.243	13,60 D
Tarifa referente a 10/03/2017						
27/03/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salar C'cred Conta	870.860.800.301.244	3,40 D
Tarifa referente a 10/03/2017						
27/03/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salar C'cred Conta	870.860.800.301.245	343,40 D
Tarifa referente a 10/03/2017						
27/03/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salar C'cred Conta	870.860.800.301.246	6,80 D
Tarifa referente a 10/03/2017						
27/03/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salar C'cred Conta	870.860.800.301.633	6,80 D
Tarifa referente a 22/03/2017						
27/03/2017	0000	13113	170	Tar Libi/Ant F'ibol Pg Sal	870.860.800.301.634	1,12 D
Tarifa referente a 22/03/2017						
27/03/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	375,12 C 0,00 C
31/03/2017	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R25103157167673065
25/04/2017 10:42:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	4.560,54			1.342,866741		
02/03/2017	RESGATE	885,01			260,439411	3,398141615	1.082,427330
	Aplicação 23/01/2017	885,01			260,439411		
09/03/2017	APLICAÇÃO	18.306,16			5.379,144081	3,403173390	6.461,571411
10/03/2017	RESGATE	10.434,52			3.065,209662	3,404178007	3.396,361549
	Aplicação 23/01/2017	2.454,43			721,004982		
	Aplicação 10/02/2017	1.230,35			361,422348		
13/03/2017	RESGATE	6.749,74			1.982,782532		
	Aplicação 09/03/2017	7.127,59			2.093,152681	3,405193546	1.303,208868
	Aplicação 09/03/2017	7.127,59			2.093,152681		
14/03/2017	RESGATE	1.140,26			334,783506	3,406165788	968,445362
	Aplicação 09/03/2017	1.140,26			334,783506		
15/03/2017	RESGATE	2.385,26			700,068919	3,407178838	288,376443
	Aplicação 09/03/2017	2.385,26			700,068919		
16/03/2017	APLICAÇÃO	3.562,67			1.045,334358	3,408163118	1.313,710799
20/03/2017	RESGATE	543,68			159,429262	3,410164438	1.154,281537
	Aplicação 09/03/2017	543,68			159,429262		
22/03/2017	APLICAÇÃO	2.597,06			761,111236	3,412195057	1.915,392773
27/03/2017	RESGATE	375,12			109,838111	3,415208033	1.805,554662
	Aplicação 09/03/2017	372,08			108,947181		
	Aplicação 16/03/2017	3,04			0,890930		
31/03/2017	SALDO ATUAL	6.173,87			1.805,554662		1.805,554662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.560,54
APLICAÇÕES (+)	24.465,89
RESGATES (-)	22.891,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,88
SALDO ATUAL =	6.173,87

Valor da Cota

24/02/2017	3,386119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6647
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0068



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0015 CAIXA AGÊNCIA: 1695 NÚMERO: 647048-5 DATA: 31/03/2017

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

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

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1695600010

1695/005/00647048-5

CHAPADA DOS GUITIMARAES PREF

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		4.313,24C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0016 PMCG PNAC AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 11013-2 DATA: 31/03/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.283,30			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.283,30	
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA



THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B181550555866009
18/04/2017 15:54:25

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 11013-2 PM CHAPADA GUIMARAES-PNAC
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JIB502974 JOSÉ MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B181550555896011
18/04/2017 15:54:40

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	1.274,57			375.302100		
31/03/2017	SALDO ATUAL	1.283,30			375.302100		375.302100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.274,57
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 8,73
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 8,73
 SALDO ATUAL = 1.283,30

Valor da Cota

24/02/2017 3,396119296
 31/03/2017 3,419373127

Rentabilidade

No mês 0,6947
 No ano 2,0020
 Últimos 12 meses 9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0017 PMCG TRANSP ESCOLAR AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 10259-8 DATA: 31/03/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
28/08/2015	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REFERENTE BLOQ	1152	CR	101.374,80
08/12/2015	2	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO FEIT	0	CR	600,00
24/04/2017	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	6	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RETENÇÃO DE PA	021.786	CR	539,22
25/01/2017	5	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RETENÇÃO DE PA	021.786	CR	184,80
25/01/2017	4	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RETENÇÃO DE PA	021.786	CR	509,29
25/01/2017	8	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RETENÇÃO DE PA	023.017	CR	179,44

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 110.051,62

VALOR CONCILIADO: -103.886,93

SALDO EXTRATO BANCO: 6.164,69

THATTENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R041048654983014
04/05/2017 10:54:59

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência 10259-8 P M C G FEE TRAN ESCOLAR
 Conta corrente
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete	Histórico	Lote	Ag. origem	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2017	1772-8	0000 000 Saldo Anterior	0000	0000			0,00 C
13/03/2017	1772	470 Transferência on line	99015	1772	551.772.000.021.786	4.712,68 D	
		13/03 1772 21786-7 ERL. DE SOUSA					
13/03/2017	1772	470 Transferência on line	99015	1772	551.772.000.021.786	4.428,08 D	
		13/03 1772 21786-7 ERL DE SOUSA					
13/03/2017	0000	855 BB CP Admin Supre	00000	0000	70	9.140,76 C	0,00 C
16/03/2017	1772	470 Transferência on line	99015	1772	550.046.000.086.900	9.343,55 D	
		16/03 0046 86900-7 TR RODEX TRA					
16/03/2017	0000	855 BB CP Admin Supre	00000	0000	70	9.343,55 C	0,00 C
17/03/2017	0000	632 Ordem Bancária	14138	0000	201.703.160.020.976	75.879,02 C	
		035074150001-44 ESTAI MATO GROSSO					
17/03/2017	0000	345 BB CP Admin Supre	00000	0000	70	75.879,02 D	0,00 C
20/03/2017	1772	470 Transferência on line	99015	1772	554.205.000.014.000	81.820,48 D	
		20/03 4205 14000-7 AGU A AUTO					
20/03/2017	1772	470 Transferência on line	99015	1772	554.205.000.014.000	3.066,00 D	
		20/03 4205 14000-7 AGU A AUTO					
20/03/2017	0000	855 BB CP Admin Supre	00000	0000	70	84.896,46 C	0,00 C
21/03/2017	1772	470 Transferência on line	99015	1772	550.046.000.086.900	9.624,36 D	
		21/03 0046 86900-7 TR RODEX TRA					
21/03/2017	1772	470 Transferência on line	99015	1772	551.772.000.021.786	1.476,03 D	
		21/03 1772 21786-7 ERL DE SOUSA					
21/03/2017	1772	470 Transferência on line	99015	1772	551.772.000.021.786	1.570,90 D	
		21/03 1772 21786-7 ERL DE SOUSA					
21/03/2017	1772	470 Transferência on line	99015	1772	551.772.000.023.017	5.919,50 D	
		21/03 1772 23017-0 YVE EREIRA					
21/03/2017	1772	470 Transferência on line	99015	1772	551.772.000.023.017	7.419,31 D	
		21/03 1772 23017-0 YVE EREIRA					
21/03/2017	0000	393 TED Transf.Eletr.Disp	13105	0000	32.101	8.935,08 D	
		237 0598 007816979000 LAUDIO LUCIA					
21/03/2017	0000	310 Tar DOC/TEC Eletr	13113	0000	830.800.902.211.973	8,80 D	
		Tarifa referente a 21/03/21					
21/03/2017	0000	855 BB CP Admin Supre	00000	0000	70	34.953,88 C	0,00 C
31/03/2017	0000	999 S A L D O	00000	0000			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

AV

Transação efetuada com sucesso por JB502974 JOSE MARTINHO FILH.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33RD41048664983015
04/05/2017 10:56:29

Cliente

1772-3
Agência 10258-B P M C G FEE TRAN ESCOLAR
Conta MARCO/2017
Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	68.297,63			20.110,492214		
13/03/2017	RESGATE	9.140,76			2.684,358430	3.405193546	17.426,133784
	Aplicação 23/12/2016	9.140,76			2.684,358430		
16/03/2017	RESGATE	9.343,55			2.741,520777	3.408163118	14.684,613007
	Aplicação 23/12/2016	9.343,55			2.741,520777		
17/03/2017	APLICAÇÃO	75.879,02			22.257,353737	3.409166287	36.941,986744
20/03/2017	RESGATE	84.866,46			24.892,189671	3.410164438	12.049,777073
	Aplicação 23/12/2016	50.076,95			14.684,613007		
21/03/2017	RESGATE	34.809,51			10.207,576664	3.411174300	1.802,871777
	Aplicação 17/03/2017	34.953,98			10.246,905296		
31/03/2017	RESGATE	34.953,98			10.246,905296	1.802,871777	1.802,871777
	SALDO ATUAL	6.164,69					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.297,63
APLICAÇÕES (+)	75.879,02
RESGATES (-)	138.324,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,79
SALDO ATUAL =	6.164,69

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0021 PMCG FMAS AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 14677-3 DATA: 31/03/2017

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

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

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Ciente

Nome
PCHAPADA DOS GUIMARAESFMA
Agência
1772-8
Conta
14.677-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		SALDO			0,00 C

Impresso em 18/04/2017 às 13:20:02

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0022	PMCG FMAS/PETI	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 14470-3	DATA: 31/03/2017		
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
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Cliente

Nome

PCHAPADADOSGUIMFMSACPETI

Agência

1772-8

Conta

14.470-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		SALDO			0,00 C

Impresso em 18.04.2017 às 13:20:39

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0023 PMCG PNATE		AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 12627-6	DATA: 31/03/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
13/08/2015	1	MANUAL	SALDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO FEIT	0820	CR	10.530,00
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 39.689,64		VALOR CONCILIADO: -10.530,00		SALDO EXTRATO BANCO: 29.159,64		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B18155055686014
18/04/2017 15:55:10

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência 12627-6 PM CHAPADA GUIMARAES-PNAT
 Conta corrente
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2016	0000	0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2017	0000	14056	14056	632 Ordem Bancária	816.982.000.030	4.017,44 C	
08/03/2017	0000	14056	14056	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
				632 Ordem Bancária	817.125.000.049	1.966,98 C	
08/03/2017	0000	14056	14056	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
				632 Ordem Bancária	817.156.000.065	14.117,24 C	
08/03/2017	0000	00000	00000	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
				345 BB CP Admin Supremo	70	20.101,26 D	0,00 C
31/03/2017	0000	00000	00000	998 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B181550555896016
18/04/2017 15:55:28

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	8.895,85			2.619,415523		
08/03/2017	APLICAÇÃO	20.101,26			5.908,359320	3.402172906	8.527,774843
31/03/2017	SALDO ATUAL	29.159,64			8.527,774843		8.527,774843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.895,85
 APLICAÇÕES (+) 20.101,26
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 162,53
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 162,53
 SALDO ATUAL = 29.159,64

Valor da Cota

24/02/2017 3,396119296
 31/03/2017 3,419373127

Rentabilidade

No mês 0,6847
 No ano 2,0020
 Últimos 12 meses 9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0024 PMCG SEDUC ANA TEREZA AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 14293-X DATA: 31/03/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 17.313,41			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 17.313,41	
-----------------------------------	--	--	------------------------	--------------------------------	--

THATTIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33518150556896018
18/04/2017 15:55:53

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 14293-X P MUN CHAPADA GUIMARAES
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dl.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2015	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB52974 JOSE MARTINHO FILHO.



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0030 PMCG FNS AGENCIA: 17728 NÚMERO: 14369-3 DATA: 31/03/2017

DATA LCTO ORIGEM DESCRIÇÃO VALOR

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 15,10 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 15,10

THATENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA



THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



JOSE MARIANO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D171533878387025
17/05/2017 15:43:41

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 14368-3 PM DE CHAP GUIMARAES FNS
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB505892 THELMA F OLIVEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D171633876387038
17/05/2017 15:48:45

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	15,00			4,417319		
31/03/2017	SALDO ATUAL	15,10			4,417319		4,417319

Resumo do mês

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

Valor da Cota

24/02/2017 3,396119296
31/03/2017 3,419373127

Rentabilidade

No mês 0,8847
No ano 2,0020
Últimos 12 meses 9,2460

Transação efetuada com sucesso por: JB505882 THELMA P F OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdória BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0031 PMCG CONTRATO 243.600-87 AGÊNCIA: 1695 NÚMERO: 647036-1 DATA: 28/03/2017

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 MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CAIXA**:: 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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		0,13C



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0033 PMCG QSE TRANSP. ESCOLAR AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 12222-X DATA: 31/03/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 152.866,80

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 152.866,80

THATTIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B19101046521010
19/04/2017 10:14:36

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência 12222-X PM CHAPADA GUIMARAES-QSE
 Conta corrente
 Período do 03 / 2017
 extrato

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	968.976.000.043	35.223,65 C	
				003762570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.223,65 D	0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B191010465211012
19/04/2017 10:14:56

Cliente

1772-8
 Agência 12222-X PM CHAPADA GUIMARAES-OSE
 Conta MARCO/2017
 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	116.707,46			34.364,946787		
14/03/2017	APLICAÇÃO	35.223,65			10.341,143735	3,406165788	44.706,090522
31/03/2017	SALDO ATUAL	152.866,80			44.706,090522		44.706,090522

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 116.707,46
 APLICAÇÕES (+) 35.223,65
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 835,69
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 835,69
 SALDO ATUAL = 152.866,80

Valor da Cota

24/02/2017 3,396119296
 31/03/2017 3,419373127

Rentabilidade

No mês 0,6847
 No ano 2,0020
 Últimos 12 meses 9,2480

Transação efetuada com sucesso por: JBS502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0035	PMCG SINFRA HABITACAO	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 16195-0	DATA: 31/03/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 308,81		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 308,81		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B191010465211015
19/04/2017 10:15:20

Cliente - Conta atual

1772-8
Agência
Conta corrente 16195-0 PREF MUN SINFRÁ HABITACAO
Período do 03 / 2017
extrato

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011	balancete movimento	0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	000000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B191010465211017
19/04/2017 10:15:44

Cliente

1772-8
 Agência 16195-0 PREF MUN SINFRA HABITACAO
 Conta MARCO/2017
 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	306,71			90,311220		
31/03/2017	SALDO ATUAL	308,81			90,311220		90,311220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 306,71
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 2,10
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 2,10
 SALDO ATUAL = 308,81

Valor da Cota

24/02/2017 3,396119296
 31/03/2017 3,419373127

Rentabilidade

No mês 0,6847
 No ano 2,0020
 Últimos 12 meses 9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0040 PBF AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 13956-4 DATA: 31/03/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1,03

VALOR CONCILIADO: -1,03

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

THATIANE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B19101046521020
19/04/2017 10:16:23

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 13956-4 PM CHAPADA GUIMARAES-CPBF
Período de 03 / 2017
extrato

Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2016				000 S A L D O			0,00 C
31/03/2017							

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B191010485211022
19/04/2017 10:16:39

Cliente

1772-8
Agência 13656-4 PM CHAPADA GUIMARAES-CPBF
Conta
Mês/ano referência MARCO/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0045 EBCT CORREIOS AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 15247-1 DATA: 31/03/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1,54			
			VALOR EXTRATO BANCO: 1,54			

THATTIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B191010465211025
19/04/2017 10:17:05

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 15247-1 PREF MUN EBCT CORREIOS
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2017	1772-8	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2017	1772-8	0000	14134	789 Correios	2.708	2.840,58 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
27/03/2017	1772-8	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.840,58 D	0,00 C
29/03/2017	1772-8	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.021.791	1.350,00 D	
				29/03 1772 21791-3 SILVANA OLIVEI			
29/03/2017	1772-8	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.021.820	1.350,00 D	
				29/03 1772 21820-0 VALDICLEIA BEN			
29/03/2017	1772-8	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.088.300.110	1.350,00 D	
				29/03 1772 88300110-1 FATIMA B FREIT			
29/03/2017	0000	00000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.050,00 C	0,00 C
31/03/2017	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B191010465211027
19/04/2017 10:17:24**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	1.201,80			353,874795		
27/03/2017	APLICAÇÃO	2.840,58			831,744354	3,415208033	1.185,619149
29/03/2017	RESGATE	4.050,00			1.185,167613	3,417238167	0,451536
	Aplicação 10/01/2017	1.209,27			353,874795		
	Aplicação 27/03/2017	2.840,73			831,292818		
31/03/2017	SALDO ATUAL	1,54			0,451536		0,451536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.201,80
 APLICAÇÕES (+) 2.840,58
 RESGATES (-) 4.050,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 9,16
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 9,16
 SALDO ATUAL = 1,54

Valor da Cota

24/02/2017 3,396119296
 31/03/2017 3,419373127

Rentabilidade

No mês 0,6947
 No ano 2,0020
 Últimos 12 meses 9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0047	SNA	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 16126-8	DATA: 31/03/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 970,73		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 970,73		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARYNO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

A33B191010485211030
18/04/2017 10:17:51

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

1772-8
Agência 16126-8 PM CHAPADA GUIMARÃES-SNA
Conta corrente
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos		DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2017	1772-8	0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/03/2017	1772-8	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	8,63 C	
01/03/2017	1772-8	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	1,45 C	
01/03/2017	1772-8	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	138,32 C	
01/03/2017	1772-8	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	148,40 D	0,00 C
03/03/2017	1772-8	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	48,34 C	
03/03/2017	1772-8	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	17,82 C	
03/03/2017	1772-8	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	444,44 C	
03/03/2017	1772-8	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	0,27 C	
03/03/2017	1772-8	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	1721,62 C	
03/03/2017	1772-8	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
03/03/2017	1772-8	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	350	10,00 C	
06/03/2017	1772-8	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	70	2.262,49 D	0,00 C
06/03/2017	1772-8	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	94,26 C	
06/03/2017	1772-8	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/03/2017	1772-8	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	33,89 D	0,00 C
06/03/2017	1772-8	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	350	1,099,37 C	
08/03/2017	1772-8	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
08/03/2017	1772-8	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	28,66 C	
08/03/2017	1772-8	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	33,89 D	0,00 C
08/03/2017	1772-8	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/03/2017	1772-8	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	70	1.104,37 D	0,00 C
09/03/2017	1772-8	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.017.893	60.000,00 D	
09/03 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO								
09/03/2017	1772-8	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 C	0,00 C
10/03/2017	1772-8	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
10/03/2017	1772-8	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	1.062,95 C	
10/03/2017	1772-8	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	103,51 C	
10/03/2017	1772-8	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/03/2017	1772-8	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.177,89 D	0,00 C
13/03/2017	1772-8	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	60,33 C	
13/03/2017	1772-8	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.017.893	5.000,00 D	
13/03 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO								
13/03/2017	1772-8	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.939,61 C	0,00 C
14/03/2017	1772-8	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	687,85 C	
14/03/2017	1772-8	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	285,13 C	
14/03/2017	1772-8	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/03/2017	1772-8	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	978,01 D	0,00 C
15/03/2017	1772-8	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5.395,38 C	
15/03/2017	1772-8	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/03/2017	1772-8	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	23,18 C	
16/03/2017	1772-8	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	5.428,57 D	0,00 C
16/03/2017	1772-8	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	901,83 C	
16/03/2017	1772-8	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	32,08 C	
17/03/2017	1772-8	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	933,88 D	0,00 C
17/03/2017	1772-8	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
17/03/2017	1772-8	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	30,94 C	
20/03/2017	1772-8	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	36,37 D	0,00 C
20/03/2017	1772-8	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	40,88 C	
20/03/2017	1772-8	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/03/2017	1772-8	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

20/03/2017	0000	0000	345 BB CP Admin Supremo	70	55,88 D	0,00 C
21/03/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,64 C	
21/03/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,27 C	
21/03/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,60 C	
21/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	164,51 D	0,00 C
22/03/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	961,66 C	
22/03/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	829,35 C	
22/03/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/03/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	287,80 C	
22/03/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	604,73 C	
22/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.693,54 D	0,00 C
23/03/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,53 C	
23/03/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,55 C	
23/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,08 D	0,00 C
24/03/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,03 D	0,00 C
27/03/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,92 C	
27/03/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	98,75 C	
27/03/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,05 C	
27/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	129,72 D	0,00 C
28/03/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
28/03/2017	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.713.251.280.102	10,14 *	
28/03/2017	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.713.251.280.102	10,14 D	0,00 C
29/03/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,67 C	
29/03/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	112,59 C	
29/03/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	139,51 C	
29/03/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.993	11.000,00 D	
29/03 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO						
29/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,732,03 C	0,00 C
30/03/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,77 C	
30/03/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,87 C	
30/03/2017	0000	11162	631 Desab Judicial-Bacen Jud	20.480.001	10,14 C	
30/03/2017	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.713.251.280.101	10,14 D	
30/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,64 D	0,00 C
31/03/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,12 C	
31/03/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/03/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,18 C	
31/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56,30 D	0,00 C
31/03/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502874 JOSE MARTINHO FILHO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B191010465211032
19/04/2017 10:18:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor ccta	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	60.992,24			17.959,394004		
01/03/2017	APLICAÇÃO	148,40			43,683922	3.397130850	18.003,077926
03/03/2017	APLICAÇÃO	2.262,49			665,604845	3.399148934	18.668,682771
06/03/2017	APLICAÇÃO	239,20			70,348992	3.400142526	18.739,032763
07/03/2017	APLICAÇÃO	33,89			9,964265	3.401153769	18.748,997028
08/03/2017	APLICAÇÃO	1.104,37			324,807252	3.402172906	19.073,604280
09/03/2017	RESGATE	60.000,00			17.630,591546	3.403173390	1.443,012734
	Aplicação 02/12/2016	383,40			112,660768		
	Aplicação 05/12/2016	21,95			6,449983		
	Aplicação 07/12/2016	315,48			82,703174		
	Aplicação 08/12/2016	711,37			209,030526		
	Aplicação 09/12/2016	49,87			14,654186		
	Aplicação 13/12/2016	107,59			31,613894		
	Aplicação 14/12/2016	447,56			131,629062		
	Aplicação 15/12/2016	7.034,48			2.087,034880		
	Aplicação 16/12/2016	257,36			75,623523		
	Aplicação 19/12/2016	37,14			10,913290		
	Aplicação 20/12/2016	10,18			2,991350		
	Aplicação 21/12/2016	172,96			50,822882		
	Aplicação 22/12/2016	5.738,17			1.686,123488		
	Aplicação 23/12/2016	67,12			19,722502		
	Aplicação 26/12/2016	15,88			4,665977		
	Aplicação 28/12/2016	5,18			1,522407		
	Aplicação 29/12/2016	640,40			188,176258		
	Aplicação 30/12/2016	176,93			51,988834		
	Aplicação 02/01/2017	3.419,92			1.004,917301		
	Aplicação 04/01/2017	6,25			1,835680		
	Aplicação 05/01/2017	5,38			1,581836		
	Aplicação 09/01/2017	5,38			1,580739		
	Aplicação 10/01/2017	294,49			86,532617		
	Aplicação 11/01/2017	3.293,32			967,720021		
	Aplicação 12/01/2017	10,12			2,973856		
	Aplicação 13/01/2017	297,61			87,451361		
	Aplicação 16/01/2017	6.555,29			1.926,227597		
	Aplicação 17/01/2017	10,11			2,971016		
	Aplicação 18/01/2017	2.241,26			656,579180		
	Aplicação 19/01/2017	2.786,95			822,453135		
	Aplicação 20/01/2017	36,58			10,747760		
	Aplicação 23/01/2017	32,88			9,656273		
	Aplicação 24/01/2017	4.234,03			1.244,142995		
	Aplicação 25/01/2017	113,41			33,324132		
	Aplicação 26/01/2017	1.651,98			485,423479		
	Aplicação 27/01/2017	32,37			9,512544		
	Aplicação 30/01/2017	1,00			0,293282		
	Aplicação 31/01/2017	1.941,45			570,481894		
	Aplicação 01/02/2017	911,73			267,905527		
	Aplicação 02/02/2017	3.286,19			866,211556		
	Aplicação 03/02/2017	137,45			40,386556		
	Aplicação 06/02/2017	10,07			2,957686		
	Aplicação 07/02/2017	40,94			12,030967		
	Aplicação 08/02/2017	5,03			1,477887		
	Aplicação 09/02/2017	16,69			4,905020		
	Aplicação 10/02/2017	40,21			11,815531		
	Aplicação 13/02/2017	27,06			7,958142		
	Aplicação 14/02/2017	67,93			19,873103		

Aplicação 15/02/2017	7.755,35	2.278,858112	
Aplicação 16/02/2017	15,06	4.425236	
Aplicação 17/02/2017	100,59	29.556993	
Aplicação 20/02/2017	20,07	5.896522	
Aplicação 21/02/2017	989,55	290.772997	
Aplicação 22/02/2017	1.872,76	550.299324	
Aplicação 23/02/2017	1.526,40	448.522895	
10/03/2017 APLICAÇÃO	1.177,89	346.013045	3.404176007
13/03/2017 RESGATE	4.939,67	1.450.628264	3.405193546
Aplicação 23/02/2017	1.119,64	328.802458	
Aplicação 01/03/2017	148,75	43.683922	
Aplicação 03/03/2017	2.286,51	685.604845	
Aplicação 06/03/2017	239,56	70.349992	
Aplicação 07/03/2017	33,93	9.964265	
Aplicação 08/03/2017	1.105,35	324.607252	
Aplicação 10/03/2017	25,83	7.615530	
14/03/2017 APLICAÇÃO	978,01	287.129300	3.406165788
15/03/2017 APLICAÇÃO	5.428,57	1.593.274164	3.407178828
16/03/2017 APLICAÇÃO	933,89	274.015640	3.408163118
17/03/2017 APLICAÇÃO	36,37	10.668297	3.409166287
20/03/2017 APLICAÇÃO	55,68	16.386306	3.410164438
21/03/2017 APLICAÇÃO	164,51	48.226793	3.411174300
22/03/2017 APLICAÇÃO	2.693,54	789.386290	3.412195057
23/03/2017 APLICAÇÃO	16,08	4.711138	3.413187784
24/03/2017 APLICAÇÃO	5,03	1.473260	3.414195154
27/03/2017 APLICAÇÃO	129,72	37.983044	3.415208033
29/03/2017 RESGATE	10.732,03	3.140.556635	3.417238167
Aplicação 10/03/2017	1.156,38	338.387515	
Aplicação 14/03/2017	981,19	287.129300	
Aplicação 15/03/2017	5.444,60	1.593.274164	
Aplicação 16/03/2017	936,38	274.015640	
Aplicação 17/03/2017	38,46	10.668297	
Aplicação 20/03/2017	56,00	16.386306	
Aplicação 21/03/2017	164,80	48.226793	
Aplicação 22/03/2017	1.956,22	572.458620	
30/03/2017 APLICAÇÃO	21,64	6.330551	3.418343790
31/03/2017 APLICAÇÃO	56,30	16.465006	3.419373127
31/03/2017 SALDO ATUAL	970,73	283.890669	283.890669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.992,24
APLICAÇÕES (+)	15.485,78
RESGATES (-)	75.871,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,41
SALDO ATUAL =	970,73

Valor da Cota

24/02/2017	3.396119286
31/03/2017	3.419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2480

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0048 PMCG PBT CRECHE IDOSO AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 14468-1 DATA: 31/03/2017

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
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Cliente
Nome

PCHAPADADOSGUIMARAFMSPBT

Agência

1772-8

Conta

14.468-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		SALDO			0,00 C

Impresso em 18.04.2017 às 13:22:14

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0051	PMCG CIDE	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 12796-5	DATA: 31/03/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:		4.896,22	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO:		4.896,22

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A338191010465211038
19/04/2017 10:18:50

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 12796-5 PM CHAPADA GUIMARAES-CIDE
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B191010465211038
19/04/2017 10:19:10**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	4.896,22			1.431,904863		
31/03/2017	SALDO ATUAL	4.896,22			1.431,904863		1.431,904863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.896,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,30
SALDO ATUAL =	4.896,22

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6947
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2460

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0053	PMCG FUS/SAUDE	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 10577-5	DATA: 31/03/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 284.563,19		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 284.563,19		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A338121520945513009
12/05/2017 15:28:17

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência 10577-5 PM CHAPADA GUIMARAES-FUS
 Conta corrente
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete	movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017	0000	000	0000	000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.881,03 C	20.881,03 C	
01/03/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	20.881,03 D	0,00 C	
08/03/2017	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.607,73 C	9.607,73 C	
08/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.021.497	400.000,00 D	400.000,00 D	
08/03 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPAL								
08/03/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	390.392,27 C	0,00 C	
10/03/2017	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	303,17 C	303,17 C	
10/03/2017	0000	14011	952	FPE/FFPM	350	61.796,97 C	61.796,97 C	
10/03/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	62.102,14 D	0,00 C	
14/03/2017	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.877,92 C	30.877,92 C	
14/03/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	30.877,92 D	0,00 C	
20/03/2017	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	72,81 C	72,81 C	
20/03/2017	0000	14011	952	FPE/FFPM	350	12.500,28 C	12.500,28 C	
20/03/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	12.573,09 D	0,00 C	
21/03/2017	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.185,79 C	20.185,79 C	
21/03/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	20.185,79 D	0,00 C	
28/03/2017	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.095,88 C	18.095,88 C	
28/03/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	18.095,88 D	0,00 C	
30/03/2017	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	572,41 C	572,41 C	
30/03/2017	0000	14011	952	FPE/FFPM	350	53.420,18 C	53.420,18 C	
30/03/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	53.992,59 D	0,00 C	
31/03/2017	0000	14011	954	ICMS-DESONER-EXPORTAÇÃO	350	432,35 C	432,35 C	
31/03/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	432,35 D	0,00 C	
31/03/2017	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB602974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336121520945513010
12/05/2017 15:28:27

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	454.080,15			133.705,594533		
01/03/2017	APLICAÇÃO	20.861,03			6.140,779063	3.397130850	139.846,373596
08/03/2017	RESGATE	390.392,27			114.747,915755	3.402172906	25.098,457841
	Aplicação 10/01/2017	2.438,23			716,669879		
	Aplicação 17/01/2017	48.510,69			14.258,736432		
	Aplicação 20/01/2017	36.554,16			10.744,355558		
	Aplicação 24/01/2017	10.059,43			2.966,765831		
	Aplicação 30/01/2017	70.995,81			20.887,764942		
	Aplicação 31/01/2017	22.460,83			6.610,724084		
	Aplicação 07/02/2017	6.572,09			1.931,728898		
	Aplicação 10/02/2017	141.874,23			41.642,279199		
	Aplicação 14/02/2017	32.869,37			9.611,320116		
	Aplicação 17/02/2017	3.246,66			954,290977		
	Aplicação 20/02/2017	15.150,77			4.453,260041		
10/03/2017	APLICAÇÃO	62.102,14			18.242,917929	3.404178007	43.341,375770
14/03/2017	APLICAÇÃO	30.877,92			9.065,301550	3.406165788	52.406,677320
20/03/2017	APLICAÇÃO	12.573,09			3.686,945374	3.410164438	56.093,622694
21/03/2017	APLICAÇÃO	20.185,79			5.917,548886	3.411174300	62.011,171380
28/03/2017	APLICAÇÃO	18.095,88			5.297,068391	3.416207890	67.308,237771
30/03/2017	APLICAÇÃO	53.992,59			15.794,956071	3.418343760	83.103,193842
31/03/2017	APLICAÇÃO	402,36			117,670691	3.419373127	83.220,864533
31/03/2017	SALDO ATUAL	284.563,19			83.220,864533		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	454.080,15
APLICAÇÕES (+)	219.090,80
RESGATES (-)	390.392,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.784,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.784,51
SALDO ATUAL =	284.563,19

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2450

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0056	PAB/SAUDE	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 58044-9	DATA: 31/03/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 44,13			
						SALDO EXTRATO BANCO: 44,13

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D171533879387014
17/05/2017 15:41:46

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 88044-9 PM DE CHAP GUIMARAES
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dl.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB505882 THELMA F OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D171533879387030
17/05/2017 15:45:27

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	43,83			12,906080		
31/03/2017	SALDO ATUAL	44,13			12,906080		12,906080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 43,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,30
SALDO ATUAL = 44,13

Valor da Cota

24/02/2017 3,356119296
31/03/2017 3,419373127

Rentabilidade

No mês 0,6947
No ano 2,0020
Últimos 12 meses 9,2460

Transação efetuada com sucesso por: JB505892 THELMA P F OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0061 PMCG TRIBUTOS AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 120395-9 DATA: 31/03/2017

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: 9.947,12

VALOR CONCILIADO: -2.122,80

SALDO EXTRATO BANCO: 7.824,32

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIHENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R291636237972010
29/05/2017 16:41:21

Cliente - Conta atual

1772-8
Agência
Conta corrente 120395-9 P.M. CHAPADA TRIBUTOS
Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
				000 Saldo Anterior			0,00 C
24/02/2017	0000	0000	0000				
01/03/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.454	8.480,20 C	
01/03/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	9.480,20 D	0,00 C
02/03/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.454	34.717,81 C	
02/03/2017	0000	13113	170	Tarif. Guia e/Bar. Internet	870.611.100.172.063	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 24/02/2017			
02/03/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia e/Bar. TAA	870.611.100.172.064	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 24/02/2017			
02/03/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia e/Barra Gelin	870.611.100.172.065	69,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 24/02/2017			
02/03/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia e/Barra Caixa	870.611.100.172.066	44,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 24/02/2017			
02/03/2017	0000	13113	170	Tarifa Gua e/Barra Coban	870.611.100.172.067	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 24/02/2017			
02/03/2017	0000	13113	170	Tar. Guia e/Bar. Bco Postal	870.611.100.172.068	50,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 24/02/2017			
02/03/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia e/Barra TAA	880.610.100.479.392	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 23/02/2017			
02/03/2017	0000	13113	170	Tarifa Gua e/Barra Gelin	880.610.100.479.393	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 23/02/2017			
02/03/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia e/Barra Caixa	880.610.100.479.394	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 23/02/2017			
02/03/2017	0000	13113	170	Tar. Guia e/Bar. Bco Postal	880.610.100.479.395	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 23/02/2017			
02/03/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	34.397,11 D	0,00 C
03/03/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.454	29.633,40 C	
03/03/2017	0000	14105	874	Transferência Agendada	177.200.000.120.557	232,65 C	
				03/03 1772 120557-9 CAMARA MUN CHA			
03/03/2017	0000	13113	170	Tarif. Guia e/Bar. Internet	840.621.300.343.706	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 01/03/2017			
03/03/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias e/Barra TAA	840.621.300.343.707	56,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 01/03/2017			
03/03/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia e/Barra Gelin	840.621.300.343.708	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 01/03/2017			
03/03/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia e/Barra Caixa	840.621.300.343.709	33,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 01/03/2017			
03/03/2017	0000	13113	170	Tar. Guia e/Bar. Bco Postal	840.621.300.343.710	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 01/03/2017			
03/03/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	26.798,70 D	0,00 C
06/03/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.454	10.602,81 C	
06/03/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	10.602,81 D	0,00 C
07/03/2017	0000	14109	617	Recebimento de guias	760.454	4.819,03 C	
07/03/2017	0000	13113	170	Tarif. Guia e/Bar. Internet	820.651.300.289.832	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 02/03/2017			
07/03/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia e/Barra Gelin	820.651.300.289.833	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 02/03/2017			
07/03/2017	0000	13113	170	Tarifa Guia e/Barra Caixa	820.651.300.289.834	44,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 02/03/2017			
07/03/2017	0000	13113	170	Tar. Guia e/Bar. Bco Postal	820.651.300.289.835	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 02/03/2017			
07/03/2017	0000	13113	170	Tarifa Guias e/Barra TAA	870.661.200.238.690	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 03/03/2017			

07/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelín	870.661.200.238.691	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 03/03/2017		
07/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.661.200.238.692	33,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 03/03/2017		
07/03/2017	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar Eco Postal	870.661.200.238.693	16,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 03/03/2017		
07/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,486,48 D 0,00 C
08/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	10.001,08 C
08/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.671.200.156.696	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 08/03/2017		
08/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.671.200.156.697	22,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 06/03/2017		
08/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.974,38 D 0,00 C
09/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	3.967,38 C
09/03/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	170.000,00 D
			09/03 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO		
09/03/2017	0000	13113	170 Tariff Guia c/Bar Internet	860.681.200.231.787	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 07/03/2017		
09/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.681.200.231.788	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 07/03/2017		
09/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	860.681.200.231.789	11,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 07/03/2017		
09/03/2017	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar Eco Postal	860.681.200.231.790	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 07/03/2017		
09/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	166.375,87 C 0,00 C
10/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	4.950,49 C
10/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	850.691.200.514.247	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 08/03/2017		
10/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelín	850.691.200.514.248	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 08/03/2017		
10/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	850.691.200.514.249	11,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 08/03/2017		
10/03/2017	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar Eco Postal	850.691.200.514.250	55,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 08/03/2017		
10/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.870,44 D 0,00 C
13/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	5.397,76 C
13/03/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	16.000,00 D
			13/03 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO		
13/03/2017	0000	13113	170 Tariff Guia c/Bar Internet	800.721.300.048.585	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 09/03/2017		
13/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	800.721.300.048.586	23,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 09/03/2017		
13/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	800.721.300.048.587	33,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 09/03/2017		
13/03/2017	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar Eco Postal	800.721.300.048.588	23,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 09/03/2017		
13/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.686,99 C 0,00 C
14/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	8.261,31 C
14/03/2017	0000	13113	170 Tariff Guia c/Bar Internet	870.731.100.039.306	46,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 10/03/2017		
14/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.731.100.039.307	27,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 10/03/2017		
14/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelín	870.731.100.039.308	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 10/03/2017		
14/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.731.100.039.309	55,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 10/03/2017		
14/03/2017	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar Eco Postal	870.731.100.039.310	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 10/03/2017		
14/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.118,66 D 0,00 C
15/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	5.061,77 C
15/03/2017	0000	13113	170 Tariff Guia c/Bar Internet	860.741.200.378.828	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 13/03/2017		
15/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.741.200.378.829	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 13/03/2017		

15/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelatin	860.741.200.378.830	27,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2017		
15/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	860.741.200.378.831	22,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2017		
15/03/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Eco Postal	860.741.200.378.832	41,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2017		
15/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremio	70	4,956,87 D 0,00 C
16/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	12,761,64 C
16/03/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.751.200.315.244	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2017		
16/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.751.200.315.245	32,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2017		
16/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.751.200.315.246	44,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2017		
16/03/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Eco Postal	870.751.200.315.247	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2017		
16/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremio	70	12,662,24 D 0,00 C
17/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	3,775,45 C
17/03/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.761.200.235.471	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2017		
17/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.761.200.235.472	23,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2017		
17/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra PGT	870.761.200.235.473	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2017		
17/03/2017	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar Eco Postal	870.761.200.235.474	16,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2017		
17/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremio	70	3,720,25 D 0,00 C
20/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	15,343,17 C
20/03/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	40.000,00 D
			20/03 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO		
20/03/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	800.791.200.163.782	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2017		
20/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra TAA	800.791.200.163.783	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2017		
20/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelatin	800.791.200.163.784	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2017		
20/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	800.791.200.163.785	44,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2017		
20/03/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Eco Postal	800.791.200.163.786	32,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2017		
20/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremio	70	24,766,03 C 0,00 C
21/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	3,946,62 C
21/03/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	870.801.200.388.710	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2017		
21/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.801.200.388.711	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2017		
21/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.801.200.388.712	11,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2017		
21/03/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Eco Postal	870.801.200.388.713	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2017		
21/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremio	70	3,907,97 D 0,00 C
22/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	35,147,08 C
22/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	870.811.200.377.495	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2017		
22/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gelatin	870.811.200.377.496	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2017		
22/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	870.811.200.377.497	44,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2017		
22/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra PGT	870.811.200.377.498	32,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2017		
22/03/2017	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Eco Postal	870.811.200.377.499	50,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2017		
22/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremio	70	32,997,08 D 0,00 C
23/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	64,036,30 C

23/03/2017	0000	13113	170 Tarif Guia eBar Internet	870.821.200.217.915	13.80 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 21/03/2017		
23/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia eBarra Gelin	870.821.200.217.916	13.80 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 21/03/2017		
23/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia eBarra Caixa	870.821.200.217.917	11,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 21/03/2017		
23/03/2017	0000	13113	170 Tar Guia eBar Bco Postal	870.821.200.217.918	27,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 21/03/2017		
23/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63.969,25 D 0,00 C
24/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	11.044,48 C
24/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias eBarra TAA	870.831.200.313.158	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 22/03/2017		
24/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia eBarra Gelin	870.831.200.313.159	27,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 22/03/2017		
24/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia eBarra Caixa	870.831.200.313.160	55,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 22/03/2017		
24/03/2017	0000	13113	170 Tar Guia eBar Bco Postal	870.831.200.313.161	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 22/03/2017		
24/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.934,03 D 0,00 C
27/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	6.341,88 C
27/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias eBarra TAA	870.861.200.002.463	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 23/03/2017		
27/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia eBarra Caixa	870.861.200.002.464	55,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 23/03/2017		
27/03/2017	0000	13113	170 Tar Guia eBar Bco Postal	870.861.200.002.465	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 23/03/2017		
27/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.272,83 D 0,00 C
28/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	12.051,85 C
28/03/2017	0000	13113	170 Tarif Guia eBar Internet	850.871.200.361.394	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 24/03/2017		
28/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias eBarra TAA	850.871.200.361.395	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 24/03/2017		
28/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia eBarra Gelin	850.871.200.361.396	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 24/03/2017		
28/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia eBarra Caixa	850.871.200.361.397	77,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 24/03/2017		
28/03/2017	0000	13113	170 Tar Guia eBar Bco Postal	850.871.200.361.398	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 24/03/2017		
28/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.933,10 D 0,00 C
29/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	12.438,95 C
29/03/2017	0000	13113	170 Tarif Guia eBar Internet	870.881.200.381.513	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 27/03/2017		
29/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias eBarra TAA	870.881.200.381.514	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 27/03/2017		
29/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia eBarra Gelin	870.881.200.381.515	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 27/03/2017		
29/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia eBarra Caixa	870.881.200.381.516	33,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 27/03/2017		
29/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias eBarra PGT	870.881.200.381.517	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 27/03/2017		
29/03/2017	0000	13113	170 Tar Guia eBar Bco Postal	870.881.200.381.518	23,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 27/03/2017		
29/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.341,40 D 0,00 C
30/03/2017	1772	99015	870 Transferencia on line	551.772.000.120.557	202,65 C
30/03/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	8.086,11 C
30/03/2017	1772	99015	470 Transferencia on line	551.772.000.017.893	155.000,00 D
			30/03 1772 120557-9 CAMARA MUN CHA		
30/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias eBarra TAA	870.891.200.023.298	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 28/03/2017		
30/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia eBarra Caixa	870.891.200.023.299	66,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 28/03/2017		
30/03/2017	0000	13113	170 Tar Guia eBar Bco Postal	870.891.200.023.300	32,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrência 28/03/2017		

30/03/2017	0000	00000	855 BB-CP Admin. Supremo	70	146.793,54 C	0,00 C
31/03/2017	0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	239,65 C	
			TELEMONTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES			
31/03/2017	0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	1.753,26 C	
			TELEMONTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES			
31/03/2017	0000	14109	617 Restabelecimento de guias	760.464	3.360,00 C	
31/03/2017	0000	13113	170 Tarif. Guia c/Bar. Internet	840.901.200.943.980	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2017			
31/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra TPA	840.901.200.943.981	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2017			
31/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra. Gerlin	840.901.200.943.982	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2017			
31/03/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra. Caixa	840.901.200.943.983	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2017			
31/03/2017	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar. Bica Postal	840.901.200.943.984	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2017			
31/03/2017	0000	00000	345 BB-CP Admin. Supremo	70	5.269,41 D	0,00 C
31/03/2017	0000	00000	999 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A39R291636237972012
29/05/2017 16:41:50

Cliente

1772-8
Agência 120395-9 PM CHAPADA TRIBUTOS
Conta MARCO/2017
Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	79.104,08				23.292,492083		
01/03/2017	APLICAÇÃO	8.480,20				2.496,283003	3.397130850	25.788,775088
02/03/2017	APLICAÇÃO	34.397,11				10.122,329760	3.398141615	35.911,104846
03/03/2017	APLICAÇÃO	26.708,70				7.857,466830	3.399148934	43.768,571676
06/03/2017	APLICAÇÃO	10.802,81				3.177,163873	3.400142526	46.945,735549
07/03/2017	APLICAÇÃO	4.486,48				1.319,105310	3.401153769	48.264,840859
08/03/2017	APLICAÇÃO	9.974,38				2.931,767513	3.402172906	51.196,608372
09/03/2017	RESGATE	166.375,87				48.888,449378	3.403173390	2.308,158994
	Aplicação 14/02/2017	16.045,64				4.714,906530		
	Aplicação 15/02/2017	9.709,47				2.853,064181		
	Aplicação 16/02/2017	7.481,52				2.199,395440		
	Aplicação 20/02/2017	6.121,96				1.798,896330		
	Aplicação 21/02/2017	5.797,76				1.703,634390		
	Aplicação 22/02/2017	7.641,67				2.245,454476		
	Aplicação 23/02/2017	20.817,20				6.116,984732		
	Aplicação 24/02/2017	5.653,17				1.661,146004		
	Aplicação 01/03/2017	8.495,28				2.496,283003		
	Aplicação 02/03/2017	34.448,04				10.122,329760		
	Aplicação 03/03/2017	26.740,32				7.857,466830		
	Aplicação 06/03/2017	10.812,44				3.177,163873		
	Aplicação 07/03/2017	4.489,15				1.319,105310		
	Aplicação 08/03/2017	2.122,25				623,608519		
10/03/2017	APLICAÇÃO	4.870,44				1.430,724242	3.404178007	3.738,883236
13/03/2017	RESGATE	10.685,99				3.138,144677	3.405193546	600,738559
	Aplicação 08/03/2017	7.859,73				2.308,158994		
	Aplicação 10/03/2017	2.826,26				829,985683		
14/03/2017	APLICAÇÃO	8.118,66				2.383,518743	3.406165786	2.984,257302
15/03/2017	APLICAÇÃO	4.956,87				1.454,831181	3.407178826	4.439,088483
16/03/2017	APLICAÇÃO	12.662,24				3.715,268184	3.408163116	8.154,356667
17/03/2017	APLICAÇÃO	3.720,25				1.091,249204	3.409166287	9.245,605871
20/03/2017	RESGATE	24.768,03				7.263,007668	3.410164438	1.962,604203
	Aplicação 10/03/2017	2.048,62				600,738559		
	Aplicação 14/03/2017	8.128,19				2.383,518743		
	Aplicação 15/03/2017	4.961,21				1.454,831181		
	Aplicação 16/03/2017	9.630,01				2.823,913185		
21/03/2017	APLICAÇÃO	3.907,97				1.145,637735	3.411174300	3.128,241938
22/03/2017	APLICAÇÃO	32.997,08				9.670,338139	3.412195057	12.796,580077
23/03/2017	APLICAÇÃO	63.969,25				18.741,790387	3.413187784	31.540,370464
24/03/2017	APLICAÇÃO	10.934,03				3.202,520508	3.414195154	34.742,890972
27/03/2017	APLICAÇÃO	6.272,83				1.836,734377	3.415208033	36.579,625949
28/03/2017	APLICAÇÃO	11.933,10				3.493,083671	3.416207890	40.072,709020
29/03/2017	APLICAÇÃO	12.341,40				3.611,512981	3.417238167	43.684,222001
30/03/2017	RESGATE	146.753,54				42.942,863753	3.418343790	741,338248
	Aplicação 16/03/2017	3.046,96				891,354959		
	Aplicação 17/03/2017	3.730,26				1.091,249204		
	Aplicação 21/03/2017	3.916,18				1.145,637735		
	Aplicação 22/03/2017	33.056,54				9.670,338139		
	Aplicação 23/03/2017	64.065,88				18.741,790387		
	Aplicação 24/03/2017	10.947,32				3.202,520508		
	Aplicação 27/03/2017	6.278,59				1.836,734377		
	Aplicação 28/03/2017	11.940,56				3.493,083671		
	Aplicação 29/03/2017	9.811,25				2.870,174733		
31/03/2017	APLICAÇÃO	5.289,41				1.546,864651	3.419373127	2.288,232800
31/03/2017	SALDO ATUAL	7.824,32				2.288,232899		2.288,232899

Resumo do mês

17

SALDO ANTERIOR	79.104,08
APLICAÇÕES (+)	276.823,21
RESGATES (-)	348.623,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	520,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	520,46
SALDO ATUAL =	7.824,32

Valor da Cota	
24/02/2017	3,368119266
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6647
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0988



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
02/03/2017	13193	PAG - 000009460/2017		850.981	DB	981,03
30/06/2015	8	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. A DIFERENC	DIF	CR	2.498,12
28/08/2015	3	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DEPOSITO JUDICI	1200	CR	20.376,81
31/08/2015	7	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO EFET	FOLHA	CR	0,08
10/12/2015	6	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - DIFERENÇA FOLHA DE PAG	4142	DB	96,76
11/05/2016	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - CHEQUE QUE NAO FOI PEG	8509	DB	1.007,21
06/07/2016	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	9	MANUAL	PAGTO A MAIOR - SERVIDOR JURANDI PEREIRA DA SILVA - MAT 351	1.134	CR	2.136,24
31/03/2017	10	MANUAL	PAGTO A MAIOR - SERVIDOR AAMORESIO DE ASSUNÇÃO LOPES - MA	229	CR	1.549,53
31/03/2017	11	MANUAL	PAGTO A MAIOR 13º DE JANEIRO - SERVIDOR BENEDITA SILENE DE C	31.601	CR	3.535,55
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 36.090,62				VALOR CONCILIADO: -29.203,07	SALDO EXTRATO BANCO: 6.887,55	

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



146

Ciente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 7410-1 PMCG CONTA SALARIO
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017	0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017	1772	17545 002	Cheque	850.973	4.084,88 D	
01/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4.084,88 C	0,00 C
02/03/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		880.610.100.492.745	486,20 D	
02/03/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	Tarifa referente a 10/02/2017	880.610.100.492.746	3,40 D	
02/03/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	Tarifa referente a 10/02/2017	880.610.100.492.747	236,46 D	
02/03/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	Tarifa referente a 10/02/2017	880.610.100.493.133	23,80 D	
02/03/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	Tarifa referente a 15/02/2017	880.610.100.493.134	15,47 D	
02/03/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	Tarifa referente a 15/02/2017	880.610.100.493.290	3,40 D	
02/03/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	Tarifa referente a 16/02/2017	880.610.100.493.291	85,00 D	
02/03/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	Tarifa referente a 16/02/2017	880.610.100.493.292	6,80 D	
02/03/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	Tarifa referente a 16/02/2017	880.610.100.493.293	1,44 D	
02/03/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	Tarifa referente a 16/02/2017	880.610.100.493.294	5,98 D	
02/03/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	Tarifa referente a 16/02/2017	880.610.100.493.295	1,72 D	
02/03/2017	0000	13113 170 Tar Lib Arq Ppto Manual	Tarifa referente a 10/02/2017	880.610.100.496.269	106,50 D	
02/03/2017	0000	13113 170 Tar Lib Arq Ppto Manual	Tarifa referente a 15/02/2017	880.610.100.496.341	106,50 D	
02/03/2017	0000	13113 170 Tar Lib Arq Ppto Manual	Tarifa referente a 16/02/2017	880.610.100.496.377	106,50 D	
02/03/2017	0000	13113 170 Tar Lib Arq Ppto Manual	Tarifa referente a 16/02/2017	880.610.100.496.378	106,50 D	
02/03/2017	0000	13113 170 Tar Lib Arq Ppto Manual	Tarifa referente a 16/02/2017	880.610.100.496.379	106,50 D	
02/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		551.772.000.017.893	1.402,17 C	0,00 C
09/03/2017	1772	99015 870	Transferência on line	70	330.000,00 C	
			09/03 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
09/03/2017	1772	17545 002	Cheque	850.970	662,40 D	
09/03/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento		1.353	1.648,93 D	
09/03/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento		1.354	281.139,90 D	
09/03/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento 1		1.359	13.679,54 D	
09/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	32.869,23 D	0,00 C
10/03/2017	1772	17545 002	Cheque	850.990	4.084,88 D	
10/03/2017	1772	17545 002	Cheque	850.997	8.084,88 D	
10/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	12.169,76 C	0,00 C
13/03/2017	1772	18927 002	Cheque	850.982	4.084,88 D	
13/03/2017	1772	17545 002	Cheque	850.987	862,04 D	
13/03/2017	1772	17545 002	Cheque	850.994	4.778,25 D	
13/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	9.725,17 C	0,00 C
14/03/2017	1772	17545 002	Cheque	850.991	2.317,88 D	

14/03/2017	1772	17545 002 Cheque	850.993	570,13 D
14/03/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0598 36302759153 IVANILZA MOREIRA	31.401	281,10 D
14/03/2017	0000	13113 310 Tar DOC/ TED Eletrônico Tarifa referente a 14/03/2017	820.730.902.650.755	8,80 D
14/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.177,91 C 0,00 C
16/03/2017	1772	17545 002 Cheque	850.984	1.104,00 D
16/03/2017	1772	18927 002 Cheque	850.986	924,18 D
16/03/2017	1772	18927 002 Cheque	850.992	1.442,45 D
16/03/2017	1772	18927 002 Cheque	850.995	1.135,07 D
16/03/2017	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	31.601	3.535,55 D
16/03/2017	0000	756 4315 36300632172 BENEDITA SILENE D Tarifa referente a 16/03/2017	830.750.901.632.067	8,80 D
16/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.150,05 C 0,00 C
17/03/2017	1772	18927 002 Cheque	850.980	294,40 D
17/03/2017	1772	18927 002 Cheque	850.996	1.166,14 D
17/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.460,54 C 0,00 C
20/03/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.985	1.104,00 D
20/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.104,00 C 0,00 C
21/03/2017	1772	18927 002 Cheque	850.983	599,87 D
21/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	599,87 C 0,00 C
22/03/2017	1772	99015 870 Transferência on line 22/03 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO	551.772.000.017.893	25.000,00 C
22/03/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.134	2.136,24 D
22/03/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.135	1.549,53 D
22/03/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.136	7.923,81 D
22/03/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.137	16.045,50 D
22/03/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	1.138	4.900,00 D
22/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.455,08 C 0,00 C
23/03/2017	1772	17545 002 Cheque	850.999	1.104,00 D
23/03/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.988	4.084,88 D
23/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.188,88 C 0,00 C
24/03/2017	1772	99015 870 Transferência on line 24/03 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO	551.772.000.017.893	20.000,00 C
24/03/2017	1772	17545 002 Cheque	850.998	1.536,38 D
24/03/2017	1772	99015 470 Transferência on line 24/03 1772 17005-4 WENDELL MARTIN 2005	551.772.000.017.005	3.282,03 D
24/03/2017	1772	99015 470 Transferência on line 24/03 1772 18225-7 CARMEN MARIA A 3119	551.772.000.018.225	1.046,65 D
24/03/2017	1772	99015 470 Transferência on line 24/03 1772 124286-5 MARCIA F P GUE 1011	551.772.000.124.286	3.537,59 D
24/03/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.597,35 D 0,00 C
27/03/2017	1772	17545 002 Cheque	851.000	4.539,00 D
27/03/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/03/2017	870.860.800.301.239	6,80 D
27/03/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/03/2017	870.860.800.301.240	510,00 D
27/03/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/03/2017	870.860.800.301.241	17,00 D
27/03/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/03/2017	870.860.800.301.242	3,40 D
27/03/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/03/2017	870.860.800.301.623	3,40 D
27/03/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 22/03/2017	870.860.800.301.624	3,40 D
27/03/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 22/03/2017	870.860.800.301.625	10,20 D
27/03/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 22/03/2017	870.860.800.301.626	81,60 D
27/03/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 22/03/2017	870.860.800.301.627	6,80 D
27/03/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 22/03/2017	870.860.800.301.628	2,13 D
27/03/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 22/03/2017	870.860.800.301.629	1,54 D

27/03/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	Tarifa referente a 22/03/2017	870.860.800.301.630	7,92 D
27/03/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	Tarifa referente a 22/03/2017	870.860.800.301.631	16,04 D
27/03/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	Tarifa referente a 22/03/2017	870.860.800.301.632	4,80 D
27/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	Tarifa referente a 22/03/2017	70	5.214,03 C 0,00 C
31/03/2017	1772	18927 002 Cheque		650.989	4.084,88 D
31/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4.084,88 C
31/03/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por. JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G041848225945013
04/05/2017 18:58:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

1772-8
7410-1 PMCG CONTA SALARIO
7410-1 PMCG CONTA SALARIO
MÁRCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	27.089,86				7.976,711257		
01/03/2017	RESGATE	4.084,88				1.202,450002	3,397130650	6.774,261265
	Aplicação 16/02/2017	366,14				107,778955		
	Aplicação 20/02/2017	3.718,74				1.094,671047		
02/03/2017	RESGATE	1.402,17				412,628477	3,398141615	6.361,632778
	Aplicação 20/02/2017	1.402,17				412,628477		
09/03/2017	APLICAÇÃO	32.969,23				9.658,405915	3,403173390	16.020,038693
10/03/2017	RESGATE	12.169,76				3.574,948189	3,404178007	12.445,090504
	Aplicação 20/02/2017	2.082,72				611,813355		
	Aplicação 21/02/2017	3.672,12				1.137,461771		
	Aplicação 22/02/2017	6.214,92				1.825,673063		
13/03/2017	RESGATE	9.725,17				2.855,981567	3,405193546	9.589,108937
	Aplicação 22/02/2017	9.489,20				2.786,684589		
	Aplicação 09/03/2017	235,97				69,296978		
14/03/2017	RESGATE	3.177,91				932,987470	3,406165788	8.656,121467
	Aplicação 09/03/2017	3.177,91				932,987470		
16/03/2017	RESGATE	8.150,05				2.391,332139	3,408163118	6.264,789328
	Aplicação 09/03/2017	8.150,05				2.391,332139		
17/03/2017	RESGATE	1.460,54				428,415594	3,409166287	5.836,373734
	Aplicação 09/03/2017	1.460,54				428,415594		
20/03/2017	RESGATE	1.104,00				323,738054	3,410164438	5.512,635680
	Aplicação 09/03/2017	1.104,00				323,738054		
21/03/2017	RESGATE	599,87				175,854397	3,411174300	5.336,781283
	Aplicação 09/03/2017	599,87				175,854397		
22/03/2017	RESGATE	7.455,08				2.184,834066	3,412195057	3.151,947217
	Aplicação 09/03/2017	7.455,08				2.184,834066		
23/03/2017	RESGATE	5.188,88				1.520,244513	3,413187784	1.631,702704
	Aplicação 09/03/2017	5.188,88				1.520,244513		
24/03/2017	APLICAÇÃO	10.597,35				3.103,908687	3,414195154	4.735,611381
27/03/2017	RESGATE	5.214,03				1.526,709339	3,415208033	3.208,902052
	Aplicação 09/03/2017	5.214,03				1.526,709339		
31/03/2017	RESGATE	4.084,88				1.194,628328	3,419373127	2.014,273724
	Aplicação 09/03/2017	359,01				104,993365		
	Aplicação 24/03/2017	3.725,87				1.089,634963		
31/03/2017	SALDO ATUAL	6.887,55				2.014,273724		2.014,273724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.089,86
APLICAÇÕES (+)	43.466,58
RESGATES (-)	63.817,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,33
SALDO ATUAL =	6.887,55

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

COMTA: 0063 PMCG ROYALTS CFRH AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 123270-3 DATA: 31/03/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 89.112,13			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 89.112,13	
-----------------------------------	--	--	------------------------	--------------------------------	--

THATTIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336121520646513020
12/05/2017 15:33:46

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência 123270-3 PREF MUN CHAP CFRH
 Conta corrente
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

DL	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento	10/02/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	09/03/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	109.809,87 C	
	09/03/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.098,09 D	
	03/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	108.711,78 D	0,00 C
	09/03/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	130.000,00 D	
				09/03 1772-17883-4 PMCG MOVIMENTO			
	08/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	130.000,00 C	0,00 C
	30/03/2017	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	85.627,20 C	
	30/03/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	658,27 D	
	30/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84.968,93 D	0,00 C
	31/03/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338121520945513021
12/05/2017 15:33:57**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	25.243,42			7.433,017757		
03/03/2017	APLICAÇÃO	106.711,78			31.982,058483	3.399146934	39.415,076240
08/03/2017	RESGATE	130.000,00			38.210,873930	3.402172906	1.204,202310
	Aplicação 01/02/2017	25.288,41			7.433,017757		
	Aplicação 03/03/2017	104.711,59			30.777,856173		
30/03/2017	APLICAÇÃO	84.968,93			24.856,753802	3,418343790	26.060,956112
31/03/2017	SALDO ATUAL	89.112,13			26.060,956112		26.060,956112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 25.243,42
 APLICAÇÕES (+) 193.880,71
 RESGATES (-) 130.000,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 188,00
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 186,00
 SALDO ATUAL = 89.112,13

Valor da Cota

24/02/2017 3,396119296
 31/03/2017 3,419373127

Rentabilidade

No mês 0,6647
 No ano 2,0020
 Últimos 12 meses 9,2480

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
28/02/2012	9	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DEBITO NÃO CON	850	CR	14.701,53
10/06/2013	5	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DEBITO NÃO CON	850	CR	26.629,53
30/03/2015	4	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREVISERV PAGAM 1		CR	21.143,19
30/03/2015	3	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA BANCO - FOLHA PGTO NÃO CONTAB DIF		DB	211,73
30/03/2015	7	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV PAGAM 1		CR	58.040,37
29/05/2015	6	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MA 111		CR	220,20
10/06/2015	8	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIF FOLHA PAGAM 2774		CR	793,70
01/07/2015	1	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - SICO08 CONS 2000		DB	2.995,11
30/11/2015	2	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - PREVIDENCIA. 2343		DB	37,95
04/02/2016	13	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIFERENÇA LICEN 000		CR	28.260,08
04/02/2016	18	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIF. MENOR CONT 000		CR	2.591,22
25/02/2016	17	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAÚDE 0 2332		CR	12.057,54
25/02/2016	11	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A ME 000		CR	410,16
25/02/2016	12	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A ME 000		CR	328,23
08/04/2016	15	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAÚDE 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. PENSÃO ALIMENTICIA SONIA ANGELA 028-419		CR	530,30
09/03/2017	23	MANUAL	PAGTO A MAIOR FOLHA FUNDEB 60 FUNDAMENTAL EFETIVOS - SERV 1.351		CR	11,41
31/03/2017	26	MANUAL	PAGTO A MAIOR FOLHA FUNDEB 40 FUNDAMENTAL EFETIVOS 13º- AN 13		CR	3.950,52
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	27	MANUAL	PAGTO A MAIOR FOLHA FUNDEB 40 FUNDAMENTAL EFETIVOS 13º - A 13		CR	14,25

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 975.734,83

VALOR CONCILIADO: -200.982,76

SALDO EXTRATO BANCO: 774.752,07

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Retorno - todos

Ciliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 15621-3 PM CHAPADA GUIMARAE-FEB
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017	0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00	C
01/03/2017	0000	14011 639	IPVA		350	4.209,78	C
01/03/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	23.776,65	C
01/03/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo		70	27.986,63	D 0,00 C
08/03/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	10.950,64	C
08/03/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo		70	10.950,64	D 0,00 C
09/03/2017	0000	14011 639	IPVA		350	5.025,75	C
09/03/2017	1772	99015 470	Transferência on line	551.772.000.010.038	150.000,00	D	
				09/03 1772 10038-2 PMCG FUNDEF 40			
09/03/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento		1.350	267.331,50	D
09/03/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento		1.351	38.061,75	D
09/03/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento		1.358	3.359,84	D
09/03/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo		70	453.727,34	C 0,00 C
10/03/2017	0000	14011 683	ITR		350	273,67	C
10/03/2017	0000	14011 952	FPE/FPM		350	28.196,58	C
10/03/2017	0000	14011 952	FPE/FPM		350	2.663,27	C
10/03/2017	0000	14011 952	FPE/FPM		350	586,91	C
10/03/2017	0000	14011 952	FPE/FPM		350	37.981,26	C
10/03/2017	0000	14011 953	PI/EXPORTACAO		350	2.005,69	C
10/03/2017	1772	99015 470	Transferência on line	551.772.000.124.031	4.198,34	D	
				10/03 1772 124031-5 SINSPMUUG			
10/03/2017	1772	99015 470	Transferência on line	551.772.000.124.031	10.294,89	D	
				10/03 1772 124031-5 SINSPMUUG			
10/03/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo		70	57.214,15	D 0,00 C
13/03/2017	1772	99015 470	Transferência on line	550.076.000.028.419	595,84	D	
				13/03 0076 28419-X SONIA ANGELA D			
13/03/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo		70	595,84	C 0,00 C
14/03/2017	0000	14011 638	ITCMD		350	1.109,04	C
14/03/2017	0000	14011 639	IPVA		350	4.323,30	C
14/03/2017	0000	14011 639	IPVA		350	3.381,23	C
14/03/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	73.166,13	C
14/03/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	35.193,84	C
14/03/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo		70	117.173,54	D 0,00 C
15/03/2017	0000	14011 638	ITCMD		350	1.145,23	C
15/03/2017	0000	14011 639	IPVA		350	5.024,49	C
15/03/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	33.119,81	C
15/03/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo		70	39.289,53	D 0,00 C
16/03/2017	1772	99015 470	Transferência on line	552.373.088.308.614	1.031,52	D	
				16/03 2373 88308614-X LUDINETE M ASS			
16/03/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo		70	1.031,52	C 0,00 C
20/03/2017	0000	14011 683	ITR		350	278,96	C
20/03/2017	0000	14011 952	FPE/FPM		350	5.703,42	C
20/03/2017	0000	14011 952	FPE/FPM		350	538,71	C
20/03/2017	0000	14011 952	FPE/FPM		350	118,72	C
20/03/2017	0000	14011 952	FPE/FPM		350	7.682,60	C
20/03/2017	0000	14011 953	PI/EXPORTACAO		350	742,13	C
20/03/2017	0000	14011 639	IPVA		350	4.144,97	C
20/03/2017	1772	99015 470	Transferência on line	551.772.000.024.757	2.858,17	D	
				20/03 1772 24757-X ELIANE RODRIGU			
20/03/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo		70	16.351,34	D 0,00 C
21/03/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	23.007,23	C

21/03/2017	0000	00000345BB	CP Admin Supremo		70	23.007,23	D	0,00	C
22/03/2017	1772	99015470	Transferência on line	551.772.000.010.038	8.000,00	D			
				22/03 1772 10038-2 PMCG FUNDEF 40					
22/03/2017	1772	99015470	Transferência on line	551.772.000.016.712	974,21	D			
				22/03 1772 16712-6 IVANILZA ALVES					
22/03/2017	0000	13134250	Folha de Pagamento	1.131	3.388,28	D			
22/03/2017	0000	13134250	Folha de Pagamento	1.133	1.159,13	D			
22/03/2017	0000	00000855BB	CP Admin Supremo	70	13.521,62	C	0,00	C	
28/03/2017	0000	14011831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.625,21	C			
28/03/2017	0000	00000345BB	CP Admin Supremo	70	20.625,21	D	0,00	C	
30/03/2017	0000	14011883	ITR	350	315,13	C			
30/03/2017	0000	14011952	FPE/FPM	350	24.373,65	C			
30/03/2017	0000	14011952	FPE/FPM	350	2.302,18	C			
30/03/2017	0000	14011952	FPE/FPM	350	507,34	C			
30/03/2017	0000	14011952	FPE/FPM	350	32.831,71	C			
30/03/2017	0000	14011953	IPI/EXPORTACAO	350	341,35	C			
30/03/2017	0000	00000345BB	CP Admin Supremo	70	60.671,36	D	0,00	C	
31/03/2017	0000	14011954	ICMS-DESONER.EXPRTACO	350	1.834,44	C			
31/03/2017	1772	99015470	Transferência on line	551.772.003.507.530	35.365,30	D			
				31/03 1772 3507530-9 PMCG CREDITO C					
31/03/2017	0000	00000855BB	CP Admin Supremo	70	33.530,85	C			
31/03/2017	0000	00000999	S A L D O		0,00	C			

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	898.704,41				264.626,868403		
01/03/2017	APLICAÇÃO	27.986,63				8.238,313811	3,397130850	272.865,180214
06/03/2017	APLICAÇÃO	10.950,64				3.218,719419	3,402172906	276.083,899633
09/03/2017	RESGATE	453.727,34				133.324,778965	3,403173390	142.759,120668
	Aplicação 17/01/2017	22.072,02				6.485,717684		
	Aplicação 18/01/2017	27.865,67				8.188,143406		
	Aplicação 19/01/2017	3.702,90				1.088,073889		
	Aplicação 20/01/2017	40.694,21				11.957,724537		
	Aplicação 24/01/2017	18.537,03				5.448,982859		
	Aplicação 25/01/2017	41.515,40				12.199,025609		
	Aplicação 30/01/2017	79.962,88				23.496,564514		
	Aplicação 31/01/2017	204.267,91				60.022,774865		
	Aplicação 07/02/2017	7.492,88				2.201,732110		
	Aplicação 10/02/2017	7.616,44				2.238,039492		
10/03/2017	APLICAÇÃO	57.214,15				16.807,038257	3,404178007	159.566,158925
13/03/2017	RESGATE	595,84				174,979775	3,405193546	159.391,179150
	Aplicação 10/02/2017	595,84				174,979775		
14/03/2017	APLICAÇÃO	117.173,54				34.400,421850	3,405165788	193.791,601000
15/03/2017	APLICAÇÃO	39.289,53				11.531,396496	3,407178828	205.322,997496
16/03/2017	RESGATE	1.031,52				302,661570	3,408163118	205.020,335926
	Aplicação 10/02/2017	1.031,52				302,661570		
20/03/2017	APLICAÇÃO	16.351,34				4.794,883149	3,410164438	209.815,219075
21/03/2017	APLICAÇÃO	23.007,23				6.744,666612	3,411174300	216.559,884687
22/03/2017	RESGATE	13.521,62				3.962,733599	3,412195057	212.597,151088
	Aplicação 10/02/2017	13.521,62				3.962,733599		
28/03/2017	APLICAÇÃO	20.625,21				6.037,457515	3,416207890	218.634,608603
30/03/2017	APLICAÇÃO	60.671,36				17.748,758968	3,418343790	236.383,367571
31/03/2017	RESGATE	33.530,86				9.806,142458	3,419373127	226.577,225113
	Aplicação 10/02/2017	33.530,86				9.806,142458		
31/03/2017	SALDO ATUAL	774.752,07				226.577,225113		226.577,225113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	898.704,41
APLICAÇÕES (+)	373.269,63
RESGATES (-)	502.407,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.185,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.185,21
SALDO ATUAL =	774.752,07

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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 GUIMARÃES - MT

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0065 PMCG - CASA POPULARES AGÊNCIA: 1695 NÚMERO: 130-0 DATA: 31/03/2017

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: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórica	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03/2017	000020	MANUT CAD	34,50D	6.392,86C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		6.392,86C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0066	PMCG ICMS EXPORTACAO	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 283141-4	DATA: 31/03/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:		2.497,43	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO:		2.497,43

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336121520946513017
12/05/2017 15:30:20

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 283141-4 PREF CHAPADA DOS GUIMARAES
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dl.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2017		1772	99015	470 Transferência on file	551.772.000.017.893	8.000,00 D	
				13/03 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
13/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00 C
31/03/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	2.682,46 C	
31/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,45 D	
31/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	402,36 D	
31/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	-536,49 D	
31/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.722,16 D	
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502874 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336121520946513018
12/05/2017 15:32:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	8.748,68			2.576,081521		
13/03/2017	RESGATE	8.000,00			2.349,352508	3.405193546	226,729013
	Aplicação 30/09/2016	101,95			29,936999		
	Aplicação 31/10/2016	1.748,25			513,407522		
	Aplicação 30/11/2016	1.735,81			509,753256		
	Aplicação 30/12/2016	1.722,59			505,870927		
	Aplicação 31/01/2017	1.736,70			510,014379		
	Aplicação 24/02/2017	954,70			280,367425		
31/03/2017	APLICAÇÃO	1.722,16			503,647872	3.419373127	730,376885
31/03/2017	SALDO ATUAL	2.497,43			730,376885		730,376885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.748,68
APLICAÇÕES (+)	1.722,16
RESGATES (-)	8.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	26,59
SALDO ATUAL =	2.497,43

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Ultimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0067 PMCG - TRIBUTOS AGÊNCIA: 1695 NÚMERO: 71-1 DATA: 31/03/2017

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 NÃO CONSIDERA PELA CONTABILIDADE	15/02	CR	2.210,56
24/02/2017	21	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	016950	CR	202,45
10/03/2017	22	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	16950	CR	526,77
10/03/2017	23	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	16950	CR	150,23

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 101.032,55

VALOR CONCILIADO: -93.426,67

SALDO EXTRATO BANCO: 7.605,88

THIATENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELSA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referênda:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1695600010

1695/006/00000071-1

CHAPADA DOS GUIMARAES PREF

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2017	101100	ARR DH CB	470,70C	522,15C
01/03/2017	101100	ARR INTER	870,65C	1.392,80C
01/03/2017	101100	DEB TARIFA	0,71D	1.392,09C
01/03/2017	101100	DEB TARIFA	5,00D	1.387,09C
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	1.357,09C
01/03/2017	990001	APL AUTOM	1.307,09D	50,00C
02/03/2017	101100	ARR DH CB	707,25C	757,25C
02/03/2017	101100	ARR AUTOAT	80,03C	837,28C
02/03/2017	101100	ARR INTER	342,21C	1.179,49C
02/03/2017	101100	DEB TARIFA	1,42D	1.178,07C
02/03/2017	101100	DEB TARIFA	3,00D	1.175,07C
02/03/2017	101100	DEB TARIFA	1,43D	1.173,64C
02/03/2017	990001	APL AUTOM	1.123,64D	50,00C
03/03/2017	101100	ARR DH CB	591,52C	641,52C
03/03/2017	990001	APL AUTOM	591,52D	50,00C
06/03/2017	101100	DEB TARIFA	1,00D	49,00C
07/03/2017	101100	ARR DH CB	69,90C	118,90C
07/03/2017	101100	ARR INTER	2.322,06C	2.440,95C
07/03/2017	101100	DEB TARIFA	0,71D	2.440,25C
07/03/2017	990001	APL AUTOM	2.390,25D	50,00C
09/03/2017	101100	DEB TARIFA	1,00D	49,00C
10/03/2017	000001	CRED TED	35.000,00C	35.049,00C
10/03/2017	101100	ARR DH CB	214,20C	35.263,20C
10/03/2017	016950	DEB.AUTOR.	526,77D	34.736,43C
10/03/2017	016950	DEB.AUTOR.	150,23D	34.586,20C
10/03/2017	990001	APL AUTOM	34.536,20D	50,00C
13/03/2017	101100	ARR AUTOAT	227,19C	277,19C
13/03/2017	101100	DEB TARIFA	1,00D	276,19C
13/03/2017	101100	DEB TARIFA	1,43D	274,76C
13/03/2017	990001	APL AUTOM	224,76D	50,00C
14/03/2017	101100	ARR DH CB	103,70C	153,70C
14/03/2017	101100	ARR INTER	606,90C	760,60C
14/03/2017	009637	RENDIM FII	857,17C	1.617,77C
14/03/2017	101100	DEB TARIFA	0,71D	1.617,06C
14/03/2017	101100	DEB TARIFA	5,00D	1.612,06C
14/03/2017	990001	APL AUTOM	1.562,06D	50,00C
15/03/2017	101100	ARR DH CB	832,32C	882,32C
15/03/2017	101100	ARR AUTOAT	553,80C	1.436,12C
15/03/2017	101100	DEB TARIFA	2,86D	1.433,26C
15/03/2017	101100	DEB TARIFA	1,00D	1.432,26C
15/03/2017	990001	APL AUTOM	1.382,26D	50,00C
16/03/2017	101100	ARR DH CB	525,15C	575,15C
16/03/2017	016950	DEB.AUTOR.	48.611,21D	48.036,06D
16/03/2017	101100	DEB TARIFA	1,00D	48.037,06D

16/03/2017	727220	RESG AUTOM	48.087,06C	50,00C
17/03/2017	101100	ARR DH CB	352,40C	402,40C
17/03/2017	101100	DEB TARIFA	1,00D	401,40C
17/03/2017	990001	APL AUTOM	351,40D	50,00C
20/03/2017	101100	ARR DH CB	179,65C	229,65C
20/03/2017	101100	DEB TARIFA	1,00D	228,65C
20/03/2017	990001	APL AUTOM	178,65D	50,00C
21/03/2017	101100	ARR DH CB	352,40C	402,40C
21/03/2017	101100	ARR INTER	726,06C	1.128,46C
21/03/2017	101100	DEB TARIFA	2,00D	1.126,46C
21/03/2017	101100	DEB TARIFA	1,42D	1.125,04C
21/03/2017	990001	APL AUTOM	1.075,04D	50,00C
22/03/2017	101100	ARR DH CB	686,55C	736,55C
22/03/2017	990001	APL AUTOM	686,55D	50,00C
23/03/2017	101100	DEB TARIFA	1,00D	49,00C
24/03/2017	101100	ARR DH CB	112,84C	161,84C
24/03/2017	990001	APL AUTOM	111,84D	50,00C
27/03/2017	101100	DEB TARIFA	2,00D	48,00C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	18,00C
28/03/2017	101100	ARR DH CB	239,77C	257,77C
28/03/2017	101100	ARR INTER	406,90C	664,67C
28/03/2017	101100	DEB TARIFA	4,00D	660,67C
28/03/2017	101100	DEB TARIFA	0,71D	659,96C
28/03/2017	990001	APL AUTOM	609,96D	50,00C
29/03/2017	101100	ARR DH CB	558,22C	608,22C
29/03/2017	101100	ARR INTER	352,40C	960,62C
29/03/2017	101100	DEB TARIFA	0,71D	959,91C
29/03/2017	101100	DEB TARIFA	1,00D	958,91C
29/03/2017	990001	APL AUTOM	908,91D	50,00C
30/03/2017	101100	ARR DH CB	369,68C	419,68C
30/03/2017	101100	DEB TARIFA	3,00D	416,68C
30/03/2017	990001	APL AUTOM	366,68D	50,00C
31/03/2017	101100	ARR DH CB	504,40C	554,40C
31/03/2017	101100	DEB TARIFA	7,00D	547,40C
31/03/2017	990001	APL AUTOM	497,40D	50,00C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado	50,00C	50,00C

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0,5907	1,7554	8,1969	5,647994	5,681356

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 314 - 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 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data de Avaliação				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cidade de Cotas
Saldo Anterior	7.652,55C	1.354,917268
Aplicações	47.904,21C	8.462,916852
Resgates	48.087,06D	8.487,887696
Rendimento Bruto no Mês	66,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.565,88C	1.329,946425
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cidade de Cotas
01/03	APLICACAO	1.307,09C	231,366212
02/03	APLICACAO	1.123,64C	198,843119
03/03	APLICACAO	591,52C	104,650592
07/03	APLICACAO	2.390,25C	422,661929
10/03	APLICACAO	34.536,20C	6.102,261406
13/03	APLICACAO	224,76C	39,703064
14/03	APLICACAO	1.562,06C	275,861703
15/03	APLICACAO	1.382,26C	244,046396
16/03	RESGATE	48.087,06D	8.487,887696
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17/03	APLICACAO	351,40C	62,010043
20/03	APLICACAO	178,65C	31,517519
21/03	APLICACAO	1.075,04C	189,610473
22/03	APLICACAO	686,55C	121,059462
24/03	APLICACAO	111,84C	19,710667
28/03	APLICACAO	609,96C	107,444186
29/03	APLICACAO	508,91C	160,063101
30/03	APLICACAO	366,68C	64,557451
31/03	APLICACAO	497,40C	87,549521

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0069	PMCG ITR	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 120078-X	DATA: 31/03/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:		4.492,39	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	4.492,39

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A338121520945513012
12/05/2017 15:27:07

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência 120078-X PREF MUNICIPAL ITR
 Conta corrente 03 / 2017
 Período do extrato

Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017	1772-8	0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.017.893	20.000,00 D	
				09/03 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
09/03/2017	0000	00000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
10/03/2017	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	2.021,15 C	
10/03/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	16,16 D	
10/03/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	303,17 D	
10/03/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	404,23 D	
10/03/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.297,59 D	0,00 C
13/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.017.893	6.000,00 D	
				13/03 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
13/03/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
20/03/2017	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	485,46 C	
20/03/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	3,88 D	
20/03/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	72,81 D	
20/03/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	97,09 D	
20/03/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	311,68 D	0,00 C
30/03/2017	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	3.818,08 C	
30/03/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	30,52 D	
30/03/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	572,41 D	
30/03/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	763,21 D	
30/03/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.449,94 D	0,00 C
31/03/2017	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336121520946513013
12/05/2017 15:27:31

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	26.365,47			7.763,410517		
09/03/2017	RESGATE	20.000,00			5.876,867767	3.403173390	1.886,542750
	Aplicação 10/01/2017	13.863,95			4.073,630893		
	Aplicação 20/01/2017	5.694,05			1.664,344516		
	Aplicação 30/01/2017	472,00			138,692358		
10/03/2017	APLICAÇÃO	1.297,59			381,175719	3.404176007	2.267,718469
13/03/2017	RESGATE	6.000,00			1.762,014382	3.405193546	505,704087
	Aplicação 30/01/2017	1.297,54			381,048014		
	Aplicação 10/02/2017	4.173,97			1.225,766699		
	Aplicação 20/02/2017	316,82			93,041227		
	Aplicação 24/02/2017	211,67			62,158242		
20/03/2017	APLICAÇÃO	311,68			91,397352	3.410164438	597,101439
30/03/2017	APLICAÇÃO	2.449,94			716,703804	3.418343790	1.313,805243
31/03/2017	SALDO ATUAL	4.492,39			1.313,805243		1.313,805243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.365,47
APLICAÇÕES (+)	4.069,21
RESGATES (-)	26.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,71
SALDO ATUAL =	4.492,39

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0073	PMCG CFEM	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 123271-1	DATA: 31/03/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.375,44		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 2.375,44		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B191010465211061
19/04/2017 10:23:02

057

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 123271-1 PREF. MUN. CHAPADA CF EM
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2017	1772-8	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.855,55 C	
08/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,65 D	
08/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin. Supremo	70	1.837,00 D	
10/03/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	150.000,00 D	
10/03/2017		0000	00000	10/03 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO	70	150.000,00 C	
31/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin. Supremo			0,00 C
				999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B191010465211063
19/04/2017 10:23:19

Cliente

Agência 1772-3
Conta 123271-1 PREF MUN DE CHAPADA DOS G
Mês/ano referência MARÇO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	150.170,46			44.218,253004		
08/03/2017	APLICAÇÃO	1.837,00			539,949041	3,402172506	44.758,202045
10/03/2017	RESGATE	150.000,00			44.063,500701	3,404178007	694,701344
	Aplicação 06/10/2016	693,02			203,578912		
	Aplicação 23/12/2016	79.041,91			23.219,089702		
	Aplicação 13/01/2017	37.964,78			11.152,406057		
	Aplicação 10/02/2017	32.300,29			9.488,426030		
31/03/2017	SALDO ATUAL	2.375,44			694,701344		694,701344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 150.170,46
 APLICAÇÕES (+) 1.837,00
 RESGATES (-) 150.000,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 367,88
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 367,88
 SALDO ATUAL = 2.375,44

Valor da Cota

24/02/2017 3,396119296
 31/03/2017 3,419373127

Rentabilidade

No mês 0,6847
 No ano 2,0020
 Últimos 12 meses 9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0075 PMCG ICMS AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 125426-X DATA: 31/03/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	79.579,58		VALOR CONCILIADO: 0,00			SALDO EXTRATO BANCO: 79.579,58
-------------------------	-----------	--	------------------------	--	--	--------------------------------

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B191010465211067
19/04/2017 10:23:48

Ciente - Conta atual

1772-8
Agência 125426-X P M CHAPADA ICMS
Conta corrente
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	139.073,56 C	
01/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.861,03 D	
01/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.814,71 D	
01/03/2017		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	1.390,74 D	
01/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89.007,07 D	0,00 C
03/03/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	50.000,00 D	
				03/03 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
03/03/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	10.000,00 D	
				03/03 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
03/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 C	0,00 C
07/03/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.703.060.079.300	3.117,34 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
07/03/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.703.080.079.495	955,61 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
07/03/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.703.060.079.558	146,51 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
07/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.219,46 D	0,00 C
08/03/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.051,58 C	
08/03/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.703.070.024.788	333,27 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
08/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.607,73 D	
08/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.810,31 D	
08/03/2017		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	640,52 D	
08/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.326,29 D	0,00 C
08/03/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	80.000,00 D	
				09/03 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
09/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80.000,00 C	0,00 C
14/03/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	205.652,84 C	
14/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.877,92 D	
14/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	41.170,56 D	
14/03/2017		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.098,53 D	
14/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	10.662	5.000,00 D	
14/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	126.745,83 D	0,00 C
16/03/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.703.150.024.405	405,84 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
16/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	465,84 D	0,00 C
17/03/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.703.160.022.716	2.322,84 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
17/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.322,84 D	0,00 C
20/03/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	130.000,00 D	
				20/03 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
20/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	130.000,00 C	0,00 C
21/03/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.571,97 C	
21/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.165,79 D	
21/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.914,39 D	
21/03/2017		0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	1.345,72 D	
21/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	86.125,07 D	0,00 C
23/03/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	35.000,00 D	
				23/03 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
23/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.000,00 C	0,00 C
24/03/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	50.000,00 D	

24/03 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO						
24/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
28/03/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	120.639,26 C	
28/03/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.065,86 D	
28/03/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.127,85 D	
28/03/2017	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	1.206,39 D	
28/03/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77.209,14 D	0,00 C
31/03/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B191010465211089
19/04/2017 10:25:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	6.746,17			1.986,435227		
01/03/2017	APLICAÇÃO	89.007,07			26.200,659689	3.397130850	28.187.095116
03/03/2017	RESGATE	60.000,00			17.661,477227	3.399146934	10.535.617889
	Aplicação 21/02/2017	6.752,19			1.986,435227		
07/03/2017	APLICAÇÃO	53.247,81			15.865,042000		
08/03/2017	APLICAÇÃO	4.219,46			1.240,596658	3.401153759	11.776,214547
09/03/2017	APLICAÇÃO	41.326,29			12.147,028132	3.402172906	23.923,242679
09/03/2017	RESGATE	80.000,00			23.507,471066	3.403173390	415,771613
	Aplicação 01/03/2017	35.854,53			10.535,617889		
	Aplicação 07/03/2017	4.221,97			1.240,596658		
	Aplicação 08/03/2017	39.923,50			11.731,256619		
14/03/2017	APLICAÇÃO	126.745,63			37.210,704906	3.406165788	37.626,476519
16/03/2017	APLICAÇÃO	465,84			136,663598	3.408163118	37.763,160117
17/03/2017	APLICAÇÃO	2.322,84			681,351334	3.409166267	38.444,511451
20/03/2017	RESGATE	130.000,00			38.121,328958	3.410164438	323,182593
	Aplicação 08/03/2017	1.417,85			415,771613		
	Aplicação 14/03/2017	126.894,62			37.210,704906		
	Aplicação 16/03/2017	466,11			136,663598		
	Aplicação 17/03/2017	1.221,42			366,168741		
21/03/2017	APLICAÇÃO	86.126,07			25.248,217307	3.411174300	25.571,399900
29/03/2017	RESGATE	35.000,00			10.254,343510	3.413187764	15.317,056390
	Aplicação 17/03/2017	1.103,08			323,182593		
	Aplicação 21/03/2017	33.896,92			9.931,160917		
24/03/2017	RESGATE	50.000,00			14.644,739601	3.414195154	672,316489
	Aplicação 21/03/2017	50.000,00			14.644,739601		
28/03/2017	APLICAÇÃO	77.209,14			22.800,831824	3.418207890	23.273,148313
31/03/2017	SALDO ATUAL	79.579,58			23.273,148313		23.273,148313

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.746,17
APLICAÇÕES (+)	427.422,54
RESGATES (-)	355.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	410,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	410,87
SALDO ATUAL =	79.579,58

Valor da Cota

24/02/2017	3.396119296
31/03/2017	3.419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0076 PMCG ILUMINACAO PUBLICA AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 10776-X DATA: 31/03/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 26.799,10			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 26.799,10	
-----------------------------------	--	--	------------------------	--------------------------------	--

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D17151082686020
17/06/2017 15:22:13

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 10776-X P MUN CHAPADA GUIMARAES
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017	0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2017	0000	14175	623	DOC-Fornecedores-Honorários	525.088	185,43 C	185,43 C
28/03/2017	0000	12334	341	0275 3467321000199 ENERGISA MATO			
28/03/2017	0000	0000	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.713.251.280.101	185,43 *	
30/03/2017	0000	11334	264	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.713.251.280.101	185,43 D	0,00 C
30/03/2017	0000	11162	631	Desab Judicial-Bacen Jud	20.470.001	185,43 C	
30/03/2017	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	11.713.251.280.101	185,43 D	0,00 C
31/03/2017	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0078	FMAS BPC	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 17847-0	DATA: 31/03/2017		
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

A33B061711508182062
06/07/2017 17:40:49

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 17847-0 PCHAPADA DOS GUIMAFMASBPC
 Período do extrato 03 / 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
31/03/2017			0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

210

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33B061711508182067
06/07/2017 17:42:27**Cliente**Agência 1772-8
Conta 17847-0 PCHAPADA DOS GUIMAFMASBPC
Mês/ano referência MARÇO/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: 0081		BRADESCO - TRIBUTOS		AGÊNCIA: 0598	NÚMERO: 10033-1	DATA: 31/03/2017
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
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 235.335,27				VALOR CONCILIADO: -2.494,31		SALDO EXTRATO BANCO: 232.840,96

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Bradesco

Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: JOSE MARTINHO FILHO

Data da operação: 11/05/2017 - 10h41

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

Extrato de: Ag: 598 | CC: 0010033-1 | Entre 01/03/2017 e 31/03/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	SALDO ANTERIOR				173.689,42
01/03/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	1.013,80		174.703,22
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-3,60	174.699,62
02/03/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	15.153,73		189.853,35
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-19,80	189.833,55
03/03/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	8.609,22		198.442,77
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-14,40	198.428,37
07/03/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	1.553,94		199.982,31
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-1,80	199.980,51
08/03/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	7.606,08		207.586,59
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-3,60	207.582,99
09/03/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	7.871,84		215.454,83
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-9,00	215.445,83
10/03/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	317,85		215.763,68
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-1,80	215.761,88
13/03/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	2.760,08		218.521,96
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-7,20	218.514,76
14/03/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	254,57		218.769,33
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-3,60	218.765,73
15/03/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	280,99		219.046,72
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-1,80	219.044,92
17/03/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	6.915,27		225.960,19
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-9,00	225.951,19
21/03/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	352,40		226.303,59
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-1,80	226.301,79
22/03/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	2.720,70		229.022,49
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-5,76	229.016,73
27/03/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	709,05		229.725,78
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-3,84	229.721,94

213

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFÍCIO 20170001325128-00003	39310		-977,65	228.744,29
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFÍCIO 20170001325246-00003	39310		-8.503,37	220.240,92
28/03/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	566,60		220.807,52
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-3,84	220.803,68
29/03/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	956,52		221.760,20
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-3,84	221.756,36
30/03/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	1.112,78		222.869,14
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL OFÍCIO 20170001325128-00003	39310	977,65		223.846,79
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL OFÍCIO 20170001325246-00003	39310	8.503,37		232.350,16
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-9,60	232.340,56
31/03/2017	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	504,24		232.844,80
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-3,84	232.840,96
Total			68.740,68	-9.589,14	232.840,96

Os dados acima têm como base 11/05/2017 às 10h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0082	PMCG FEX	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 12331-5	DATA: 31/03/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:		1.638,31	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO:		1.638,31

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B191010465211078
19/04/2017 10:27:38

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 12331-5 PM CHAPADA GUIMARAES-CEX
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento	27/12/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	13/03/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	300.000,00 D	
				13/03 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
	13/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300.000,00 C	0,00 C
	23/03/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	30.000,00 D	
				23/03 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
	23/03/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
	31/03/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B19101046521080
19/04/2017 10:27:55

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	330.677,70			87.369,283233		
13/03/2017	RESGATE	300.000,00			88.100,719077	3.405193546	9.266,564156
	Aplicação 03/06/2016	1.255,95			371,769018		
	Aplicação 27/12/2016	298.734,05			87.728,950059		
23/03/2017	RESGATE	30.000,00			8.789,437294	3.413187784	479,126862
	Aplicação 27/11/2016	30.000,00			8.789,437294		
31/03/2017	SALDO ATUAL	1.638,31			479,126862		479,126862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330.677,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	330.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	960,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	960,61
SALDO ATUAL =	1.638,31

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - 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: 31/03/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 18.025,96		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 18.025,96		

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R1110043772610Z
11/05/2017 12:04:25

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência
 Conta corrente 120801-2 PREF MUNICIPAL 7525
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	30.000,00 D	
				09/03 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
09/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
24/03/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.986,06 C	
24/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	129,86 D	
24/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.856,20 D	0,00 C
29/03/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	66,67 C	
29/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,66 D	
29/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66,01 D	0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R111100437726104
11/05/2017 12:05:09

Cliente

1772-3
120801-2 PREF MUN DE CHAPADA DOS G
Mês/ano referência MARÇO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	34.987,46			10.302,187045		
09/03/2017	RESGATE	30.000,00					
	Aplicação 25/11/2016	536,82			8.815,301650	3.403173390	1.486.885395
	Aplicação 21/12/2016	11.023,97			157,742189		
	Aplicação 24/01/2017	10.107,83			3.239,321816		
	Aplicação 24/02/2017	8.331,38			2.970,116984		
24/03/2017	APLICAÇÃO	12.856,20			2.448,120661		
29/03/2017	APLICAÇÃO	66,01			3.765,514102	3.414195154	5.252,399497
31/03/2017	SALDO ATUAL	18.025,96			19.316768	3.417238167	5.271,716265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.987,46
APLICAÇÕES (+)	12.922,21
RESGATES (-)	30.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,29
SALDO ATUAL =	18.025,96

Valor da Cota

24/02/2017	3,395119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2450

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0086		PMCG - F M INVEST SOCIAL		AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 16582-4	DATA: 31/03/2017
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 35.871,46		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 35.871,46		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS

Cifrente

Nome
PMCG F M INVEST SOCIAL
Agência
1772-8
Conta
16.582-4

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	15/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
	16/03/2017		ORDEM BANCARIA 035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.703.150.024.629	355,14 C	355,14 C
	16/03/2017		BB CP ADM SUPR	70	355,14 D	0,00 C
	23/03/2017		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo Disponível

35.806,56 C

35.806,56 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/03/2017

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

03/04/2017

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

Saldo de Investimentos

S PUBLICO SUPREMO

35.806,56 C

TOTAL

35.806,56 C

(*) Saldo atualizado ate 22.03.2017

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 23.03.2017 às 16:16:52

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

222

----- Resumo Mês Marco -----

Cliente PMCG F M INVEST SOCIAL
 Agência 1772 8 CHAPADA GUIMARAES

00070 S PUBLICO SUPREMO

Conta 16582 4

Saldo Anterior	35.273,63	
Aplicações	355,14	
Resgates	0,00	(-)
Rendimento Bruto	242,69	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	

« Mar / 2017 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 31/03/2017 35.871,46

Rendimento Líquido 242,69
 Rendimento Tributado 0,00

----- Rentabilidade no Mês 0,6847 -----



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0087 PMCG FNS BLMAC AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 17786-5 DATA: 31/03/2017

DATA LCTO ORIGEM DESCRIÇÃO VALOR

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 14.476,69 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 14.476,69

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D171533879387020
17/05/2017 15:42:48

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 17786-5 PM -CHAP GUIMAR-FNS BLIMAC
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
26/09/2015		0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	000000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB505992 THELMA P OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D171533876987034
17/05/2017 15:47:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	14.378,24			4.233,725693		
31/03/2017	SALDO ATUAL	14.476,69			4.233,725693		4.233,725693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 14.378,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 98,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 98,45
SALDO ATUAL = 14.476,69

Valor da Cota

24/02/2017 3,356119296
31/03/2017 3,416973127

Rentabilidade

No mês 0,6847
No ano 2,0020
Últimos 12 meses 9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB505862 THELMA F OLIVEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS 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: 31/03/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 264,15			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 264,15		
--------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------	--	--

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R251031577673012
25/04/2017 10:34:33

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 17438-6 PM CHAPADA NOV EDUCACAO
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Lote	Ag. origem	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2015	balancete movimento	030 Saldo Anterior	00000	0000			0,00 C
31/03/2017		030 S A L D O	00000	0000			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R2510315177673014
25/04/2017 10:34:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	262,35			77,250836		
31/03/2017	SALDO ATUAL	264,15			77,250836		77,250836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	264,15

Valor da Cota

24/02/2017	3,396118286
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB602974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0090 CAIXA POUPANCA 647048-5 AGÊNCIA: 1695 NÚMERO: 9661-4 DATA: 31/03/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.721,50			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 7.721,50		

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA;

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1695600010

16957013/00009661-4

CHAPADA GUIIMARAES PREF

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/03/2017	000000	REM BASICA	0,01970000	0,18C 7.681,40C	
13/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,59C 7.685,99C	
11/03/2017	000000	REM BASICA	0,02490000	1,68C 7.687,67C	
11/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	33,83C 7.721,50C	
31/03/2017	-	Saldo Atualizado			7.721,50C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0091	PMCG PAVIMENTACAO	AGÊNCIA: 1695	NÚMERO: 9659-2	DATA: 31/03/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LAINC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 119.840,46		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 119.840,46		

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1695600010

1695/013/00009659-2

CHAPADA GUIMARAES PREF

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/03/2017	000000	REM BASICA	0,02490000	29,65C	119.244,22C
11/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	595,52C	119.839,74C
14/03/2017	000000	REM BASICA	0,01150000	0,02C	119.839,76C
14/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,70C	119.840,46C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado			119.840,46C



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0093	PMCG PNAE MERENDA	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 17979-5	DATA: 31/03/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
07/08/2015	2	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - ALMEIDA E SANTO	8070	CR	1.500,00
11/08/2016	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - EMPENHO A MENO	11082016	CR	0,01
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 22.786,09			VALOR CONCILIADO: -1.500,01	SALDO EXTRATO BANCO: 21.286,08		

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R251031577675017
25/04/2017 10:35:18

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 17979-5 PM CHAPADA GUIMARAE-MEREN
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	813.329.000.101	10.252,60 C	
07/03/2017		0000	14056	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
				632 Ordem Bancária	813.962.000.095	6.678,80 C	
07/03/2017		0000	14056	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
				632 Ordem Bancária	814.970.000.086	148,40 C	
07/03/2017		0000	00000	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
				345 BB CP Admin Supremo	70	17.077,80 D	0,00 C
08/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	815.869.000.087	4.091,60 C	
08/03/2017		0000	00000	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
				345 BB CP Admin Supremo	70	4.091,60 D	0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R251031577673019
25/04/2017 10:35:36

Cliente

1772-8
17979-5 PM CHAPADA GUIMARAES-MEREN
Mês/ano referência
MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	4,48			1,319337		
07/03/2017	APLICAÇÃO	17.077,80			5.021,178447	3,401153769	5.022,497784
08/03/2017	APLICAÇÃO	4.091,60			1.202,643167	3,402172908	6.225,140951
31/03/2017	SALDO ATUAL	21.286,08			6.225,140951		6.225,140951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,48
APLICAÇÕES (+)	21.188,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,20
SALDO ATUAL =	21.286,08

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0096 PMCG CONTRATO NO 266.857 AGÊNCIA: 1695 NÚMERO: 11439-6 DATA: 31/03/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 32.491,47			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 32.491,47
-----------------------------------	--	--	------------------------	--------------------------------

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

1695/013/00011439-6

CHAPADA GUIMARAES PREF

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/03/2017	000000	REM BASICA	0,01800000	5,82C 32.329,82C	
19/03/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	161,65C 32.491,47C	
31/03/2017	-	Saldo Atualizado			32.491,47C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0097	CAIXA CONTRATO 266.857-	AGÊNCIA: 1695	NÚMERO: 647.053-1	DATA: 31/03/2017		
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 das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1695600010

1695/006/00647053-1

CHAPADA DOS GUIMARAES PREFEITURA

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0100 PMCG IPVA AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 18630-9 DATA: 31/03/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 45.182,13			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 45.182,13		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R251031577673022
25/04/2017 10:35:58

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 18630-9 PM CHAPADA GUIMARAES IPVA
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	32.277,45 C	
01/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.455,49 D	
01/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.821,96 D	0,00 C
08/03/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	32.531,52 C	
08/03/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	20.000,00 D	
				09/03 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
09/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.505,32 D	
09/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.025,30 D	0,00 C
10/03/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	30.000,00 D	
				10/03 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
10/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
14/03/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	27.603,95 C	
14/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.580,79 D	
14/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.243,16 D	0,00 C
20/03/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	23.535,81 C	
20/03/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.707,16 D	
20/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.828,05 D	0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R251031577873024
25/04/2017 10:36:15

Cliente

Agência 1772-8
 Conta 18630-9 PM CHIAPADA GUIMARAES IPVA
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR(Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	2.048,11			603,072707		
01/03/2017	APLICAÇÃO	25.821,96			7.601,108447	3.397130850	8.204,181154
09/03/2017	APLICAÇÃO	6.025,30			1.770,494567	3.403173390	9.974,675721
10/03/2017	RESGATE	30.000,00			8.812,700140	3.404178007	1.161,975681
	Aplicação 21/02/2017	2.052,97			603,072707		
	Aplicação 01/03/2017	25.875,53			7.601,108447		
	Aplicação 09/03/2017	2.071,50			608,518986		
14/03/2017	APLICAÇÃO	22.243,16			6.530,293464	3.408165768	7.692,239045
20/03/2017	APLICAÇÃO	18.828,65			5.521,331889	3.410164438	13.213,571034
31/03/2017	SALDO ATUAL	45.182,13			13.213,571034		13.213,571034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.048,11
APLICAÇÕES (+)	72.919,07
RESGATES (-)	30.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,95
SALDO ATUAL =	45.182,13

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,418373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2480

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0102 PMCG LAMA ASFALTICA AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 18750-X DATA: 31/03/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 47,39			
			VALOR EXTRATO BANCO: 47,39			

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R251031577673027
25/04/2017 10:36:38

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 18750-X PMCG LAMA ASFALTICA
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R251031577873029
25/04/2017 10:36:54

Cliente

Agência 1772-9
 Conta 18750-X PMCG LAMA ASFALTICA
 Mês/ano referência MARÇO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	47,07			13,859284		
31/03/2017	SALDO ATUAL	47,39			13,859284		13,859284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	47,39

Valor da Cota

24/02/2017	3,366119286
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6647
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0112 PMCG PAVIMENTAÇÃO ASFALTI AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19166-3 DATA: 31/03/2017

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

Ciente

Nome

PMCG PAV ASFALTICA

Agência

1772-8

Conta

19.166-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		SALDO			0,00 C

Impresso em 13.04.2017 às 13:11:55

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0113		PMCG FMAS PBF1	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 19162-0	DATA: 31/03/2017	
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

Ciente

Nome

CHAPADA DOS GUIMFASPBFI

Agência

1772-8

Conta

19.162-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		SALDO			0,00 C

Impresso em 18.04.2017 às 13:38:21

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

R\$ 25,-



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0115		PMCG CASA CRIANÇA ADOLESC	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 19277-5	DATA: 31/03/2017	
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: 2.395,90		VALOR CONCILIADO: -2.260,00		SALDO EXTRATO BANCO: 135,90		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R251031577673032
25/04/2017 10:37:21

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19277-5 PMCG CASA CRIANCA ADOLESC
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

DL	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento	29/08/2011	0000	00000	070 Saldo Anterior			0,00 C
	31/03/2017	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R25103157673034
25/04/2017 10:37:38

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	134,98			39,743893		
31/03/2017	SALDO ATUAL	135,90			39,743893		39,743893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	135,90

Valor da Cota

24/02/2017	3,396118256
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Ultimos 12 meses	9,2490

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0116 PMCG - PROINFANCIA AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 187631 DATA: 31/03/2017

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

Cliente

Nome

PM CHAPADA GUIMARAES-PTA

Agência

1772-B

Conta

18.763-1

Movimento

Data

Dep.
origem

Histórico

Documento

Valor

Saldo

12/11/2015

Saldo Anterior

31/03/2017

SALDO

0,00 C

0,00 C

Impresso em 13.04.2017 às 13:13:21

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0117 PMCG VIGILANCIA EM SAUDE		AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 19263-5	DATA: 31/03/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 26.917,12		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 26.917,12		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33G041726957664045
04/04/2017 18:02:28

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência
 Conta corrente 19263-5 FMS- C. DOS GUI-FNS BLVGS
 Período do 03 / 2017
 extrato

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Lote	Ag. origem	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2017	21/02/2017	balancete movimento	0000	0000	000 Saldo Anterior		0,00 C
07/03/2017	07/03/2017	632 Ordem Bancária	14056	0000	816.864.000.010	2.788,36 C	
07/03/2017	07/03/2017	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	0000	0000	70	2.788,36 D	0,00 C
16/03/2017	16/03/2017	345 BB CP Admin Supremo	14056	0000	1.008.233.000.025	777,24 C	
16/03/2017	16/03/2017	632 Ordem Bancária	14056	0000	1.013.180.000.025	222,76 C	
16/03/2017	16/03/2017	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	0000	0000	70	1.000,00 D	0,00 C
17/03/2017	17/03/2017	345 BB CP Admin Supremo	14056	0000	1.041.868.000.010	583,18 C	
17/03/2017	17/03/2017	632 Ordem Bancária	14056	0000	70	583,18 D	0,00 C
21/03/2017	21/03/2017	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	0000	0000	70	354,90 C	
21/03/2017	21/03/2017	345 BB CP Admin Supremo	14056	0000	1.110.887.000.022	6.743,10 C	
21/03/2017	21/03/2017	632 Ordem Bancária	14056	0000	1.111.314.000.022	7.088,00 D	0,00 C
21/03/2017	21/03/2017	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	0000	0000	70	3.997,53 C	
24/03/2017	24/03/2017	345 BB CP Admin Supremo	14056	0000	1.180.656.000.029	3.997,53 D	0,00 C
24/03/2017	24/03/2017	632 Ordem Bancária	14056	0000	70	3.997,53 D	0,00 C
31/03/2017	31/03/2017	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	0000	0000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JIB663789 PATRICIA D NEVES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041726957664049
04/04/2017 18:05:03

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	11.329,38			3.335,977611		
07/03/2017	APLICAÇÃO	2.768,36			819,827678	3,401153769	4.155,805289
16/03/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			293,413166	3,408163118	4.449,218475
17/03/2017	APLICAÇÃO	563,18			171,062350	3,409166287	4.620,280825
21/03/2017	APLICAÇÃO	7.068,00			2.080,806359	3,411174300	6.701,089184
24/03/2017	APLICAÇÃO	3.997,53			1.170,855741	3,414195154	7.871,944925
31/03/2017	SALDO ATUAL	26.917,12			7.871,944925		7.871,944925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.329,38
APLICAÇÕES (+)	15.487,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,67
SALDO ATUAL =	26.917,12

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119266
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6647
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 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
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0118	PMCG SAUDE	AGÊNCIA: 17728	NÚMERC: 19261-9	DATA: 31/03/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 428.496,35		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 428.496,35		

THIATENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A335041516458017008
04/04/2017 15:18:46

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19281-9 FMS- C. DOS GUIFNS BLATE
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. balance movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017	0000	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2017	0000	0000	14056	345 - dep. FMS - BLATE	740.943.000.028	3.400,00 C	3.400,00 C
01/03/2017	0000	0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/03/2017	0000	0000	14056	345 - dep. FMS - BLATE	70	3.400,00 D	0,00 C
15/03/2017	0000	0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/03/2017	0000	0000	14056	602 - dep. FMS - BLATE	942.487.000.029	42.310,33 C	42.310,33 C
16/03/2017	0000	0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/03/2017	0000	0000	14056	345 - dep. FMS - BLATE	70	42.310,33 D	0,00 C
16/03/2017	0000	0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/03/2017	0000	0000	14056	602 - dep. FMS - BLATE	1.017.482.000.028	64.170,00 C	64.170,00 C
16/03/2017	0000	0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/03/2017	0000	0000	14056	602 - dep. FMS - BLATE	1.018.786.000.025	45.238,40 C	45.238,40 C
16/03/2017	0000	0000	14056	602 - dep. FMS - BLATE	1.020.014.000.025	2.413,60 C	2.413,60 C
16/03/2017	0000	0000	14056	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/03/2017	0000	0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/03/2017	0000	0000	00000	602 - dep. FMS - BLATE	1.020.077.000.027	3.345,00 C	3.345,00 C
20/03/2017	0000	0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/03/2017	0000	0000	14056	602 - dep. FMS - BLATE	70	116.187,00 D	0,00 C
20/03/2017	0000	0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/03/2017	0000	0000	14056	602 - dep. FMS - BLATE	1.062.356.000.028	3.400,00 C	3.400,00 C
20/03/2017	0000	0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/03/2017	0000	0000	13013	345 - dep. FMS - BLATE	70	3.400,00 D	0,00 C
28/03/2017	0000	0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/03/2017	0000	0000	00000	602 - dep. FMS - BLATE	31.329	1.971,84 D	1.971,84 C
31/03/2017	0000	0000	00000	999 S A L D O	70	1.971,84 C	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041516458017011
04/04/2017 15:20:56

Cliente

Agência 1772-8
Conta 19261-9 FMS/ C. DOS GUI-FNS BLATB
Mês/ano referência MARÇO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	262.808,17			77.384,844919		
01/03/2017	APLICAÇÃO	3.400,00			1.000,844580	3.397130850	78.385.689499
15/03/2017	APLICAÇÃO	42.310,33			12.417,995102	3.407178828	90.803.684601
16/03/2017	APLICAÇÃO	116.187,00			34.090,797880	3.408163118	124.894.482481
20/03/2017	APLICAÇÃO	3.400,00			997,019370	3.410164438	125.891.501851
28/03/2017	RESGATE	1.971,84			577,201407	3.416207890	125.314.300444
31/03/2017	Saldo ATUAL	428.496,35			125.314,300444		125.314.300444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 262.808,17
 APLICAÇÕES (+) 165.297,33
 RESGATES (-) 1.971,84
 RENDIMENTO BRUTO (+) 2.362,69
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 2.362,69
 SALDO ATUAL = 428.496,35

Valor da Cota

24/02/2017 3,396119266
 31/03/2017 3,419373127

Rentabilidade

No mês 0,6647
 No ano 2,0020
 Últimos 12 meses 9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0119	PMCG FARMACIA BASICA/SAUD	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 19260-0	DATA: 31/03/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 23.330,82		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 23.330,82		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B041611689570040
04/04/2017 16:38:14

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19260-0 FMS- C. DOS GUI-FNS BLAFB
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	765.172.000.028	7.730,75 C	
03/03/2017		0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/03/2017		0000	14056	345 BB CP Admin Supremo	70	7.730,75 D	0,00 C
30/03/2017		0000	00000	632 Ordem Bancária	1.273.761.000.028	7.730,75 C	
31/03/2017		0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.730,75 D	0,00 C
				999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0120 PMCG FNS BLMAC AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19262-7 DATA: 31/03/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 195.301,53			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 195.301,53	
------------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------------	--

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A338041611888570069
04/04/2017 16:53:56

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 19262-7 FMS- C. DOS GUI-FNS BUMAC
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

DL	DL	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	892.252.000.029	48.120,27 C	
10/03/2017	0000	14056	005304900001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	896.668.000.009	7.500,00 C	
10/03/2017	0000	00000	005304900001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/03/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.703.220.108.296	1.500,00 C	
23/03/2017	0000	14138	035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO	201.703.220.108.384	38.339,06 C	
23/03/2017	0000	00000	035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
24/03/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.703.230.025.094	1.500,00 C	
24/03/2017	0000	00000	035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
29/03/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.703.280.023.805	1.500,00 C	
29/03/2017	0000	00000	035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
31/03/2017	0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041611689570063
04/04/2017 16:58:52

Cliente

Agência 1772-8
Conta 19262-7 FMS/ C. DOS GUI-FNS BLMAC
Mês/ano referência MARÇO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	94.371,41			27.786,014275		
10/03/2017	APLICAÇÃO	55.620,27			16.338,825374	3,404178007	44.126,839649
23/03/2017	APLICAÇÃO	39.839,06			11.672,097324	3,413187764	55.798,936973
24/03/2017	APLICAÇÃO	1.500,00			439,342197	3,414195154	56.238,279170
29/03/2017	APLICAÇÃO	3.000,00			877,901935	3,417238167	57.116,181105
31/03/2017	SALDO ATUAL	195.301,53			57.116,181105		57.116,181105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.371,41
APLICAÇÕES (+)	99.959,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	970,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	970,79
SALDO ATUAL =	195.301,53

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0121 BRASIL PMCG - FMAS AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 17827-6 DATA: 31/03/2017

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

A33R25103157673037
25/04/2017 10:38:02

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 17827-6 PCHAPADA DOS GUIMFMA SPVMC
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33F251031577673038
25/04/2017 10:38:20

Cliente

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

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA:	0122	PMCG FPM	AGÊNCIA:	17728	NÚMERO:	120062-3	DATA:	31/03/2017
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	6.829,28		
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		
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 368.744,56				VALOR CONCILIADO: -84.702,01	SALDO EXTRATO BANCO: 284.042,55			

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R251031577673048
25/04/2017 10:39:25

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência 120062-3 - PREFEITURA MUNICIPAL FPM
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. balance movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017	0000	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.017.893	190.000,00 D	
				08/03 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
08/03/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	190.000,00 C	0,00 C
10/03/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	62.319,96 C	
10/03/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	348.673,20 C	
10/03/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	4.119,92 D	
10/03/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	157.215,99 D	
10/03/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	8.577,98 D	
10/03/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	61.798,97 D	
10/03/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	82.398,63 D	
10/03/2017	0000	13013	240	Contrib. Entidade Classe	48.955	905,00 D	
10/03/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	96.976,67 D	0,00 C
20/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line	551.772.000.017.893	100.000,00 D	
				20/03 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
20/03/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 C	0,00 C
24/03/2017	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	23.059,01 C	
24/03/2017	0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	350	60.276,29 C	
24/03/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	350	833,35 D	
24/03/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	350	12.500,28 D	
24/03/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	350	16.867,04 D	
24/03/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	53.334,57 D	0,00 C
30/03/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	10.806,24 C	
30/03/2017	0000	14011	952	FPE/FPM	350	345.526,29 C	
30/03/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	3.951,34 D	
30/03/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	53.420,18 D	
30/03/2017	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	71.226,90 D	
30/03/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	227.926,16 D	0,00 C
31/03/2017	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R25103157673050
25/04/2017 10:39:45

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	196.117,37			57.453,036612		
09/03/2017	RESGATE	190.000,00			55.846,661898	3,402172608	1.606,374714
	Aplicação 20/02/2017	3.988,04			1.172,204480		
	Aplicação 24/02/2017	188.011,96			54.674,457418		
10/03/2017	APLICAÇÃO	96.976,67			28.487,543777	3,404178007	30.093,918491
20/03/2017	RESGATE	100.000,00			29.324,099122	3,410164438	769,819369
	Aplicação 24/02/2017	5.478,00			1.606,374714		
	Aplicação 10/03/2017	94.522,00			27.717,724408		
24/03/2017	APLICAÇÃO	53.334,57			15.621,418107	3,414195154	16.391,237476
30/03/2017	APLICAÇÃO	227.826,18			66.677,366000	3,418343790	83.068,603476
31/03/2017	SALDO ATUAL	284.042,55			83.068,603476		83.068,603476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 196.117,37
 APLICAÇÕES (+) 378.237,40
 RESGATES (-) 290.000,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 687,78
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 687,78
 SALDO ATUAL = 284.042,55

Valor da Cota

24/02/2017 3,386116296
 31/03/2017 3,419373127

Rentabilidade

No mês 0,6847
 No ano 2,0020
 Últimos 12 meses 9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0124 PMCG PTA AGÊNCIA: 1728 NÚMERO: 19156-6 DATA: 31/03/2017

DATA LCTO ORIGEM DESCRIÇÃO VALOR

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.422,60 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 5.422,60

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R251031577673043
25/04/2017 10:38:42

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19158-6 PM CHAPADA GUIMARAES-PTA
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2011	balancete movimento	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R251031577673045
25/04/2017 10:38:58

Cliente

1772-8
 Agência 19166-6 PM CHAPADA GUIMARAES-PTA
 Conta
 Mês/ano referência MARÇO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	5.385,72			1.585,845359		
31/03/2017	SALDO ATUAL	5.422,60			1.585,845359		1.585,845359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.385,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,88
SALDO ATUAL =	5.422,60

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119396
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6647
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0126 PMCG AGÊNCIA: 1695-0 NÚMERO: 647061-2 DATA: 31/03/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 15.977,42			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 15.977,42	
-----------------------------------	--	--	------------------------	--------------------------------	--

THATYENE 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

1695/006/00647061-2

PM C GUIARAES

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		0,90C

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

0,90C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0,5907	1,7554	8,1969	5,647984	5,681356

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 03/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação				

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Ctd de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	15.882,70C	2.812,095404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	93,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	15.976,52C	2.812,095404

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Ctd de Cotas

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0128 FMSCG SAUDE DA FAMILIA AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19627-4 DATA: 28/03/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 202,04			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 202,04		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33G041726857664060
04/04/2017 18:10:13

Ciente

Agência 1772-8
Conta 19627-4
Período solicitado 03 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A333041726957664064
04/04/2017 18:11:16

Cliente

1772-8
 Agência 19627-4 FIMSCG - SAUDE DA FAMILIA
 Conta MARCO/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
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	200,67			59,088062		
31/03/2017	SALDO ATUAL	202,04			59,088062		59,088062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 200,67
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,37
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 1,37
 SALDO ATUAL = 202,04

Valor da Cota

24/02/2017 3,366119296
 31/03/2017 3,416373127

Rentabilidade

No mês 0,6647
 No ano 2,0020
 Últimos 12 meses 9,2490

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: 0129 PM CHAPADA GUIMARAES - MERE AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19779-3 DATA: 31/03/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:			2.565,09	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	2.565,09
-------------------------	--	--	----------	-------------------	------	----------------------	----------

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R251031577673953
25/04/2017 10:40:09

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19779-3 PM CHAPADA GUIMARAE.MEREN
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento	23/07/2015	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	31/03/2017	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB602974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R251031577673055
25/04/2017 10:40:37

Cliente

Agência 1772-8
Conta 19776-3 PM CHAPADA GUIMARAES-MEREN
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	2.547,65			750,164106		
31/03/2017	SALDO ATUAL	2.565,09			750,164106		750,164106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.547,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,44
SALDO ATUAL =	2.565,09

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,8847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	6,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0130 PMCG CRAK AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19911-7 DATA: 31/03/2017

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


JOSÉ MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B04161169570046
04/04/2017 16:44:50

Cliente

Agência 1772-8
Conta 19911-7
Período solicitado 03 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041B11686570051
04/04/2017 15:47:41

Cliente

Agência 1772-8
Conta 19811-7 SAUDE MENTAL - CRACK
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	1,03			0,303008		
31/03/2017	SALDO ATUAL	1,04			0,303008		0,303008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1,03
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 0,01
 SALDO ATUAL = 1,04

Valor da Cota

24/02/2017 3,396119286
 31/03/2017 3,419373127

Rentabilidade

No mês 0,6847
 No ano 2,0020
 Últimos 12 meses 9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0131 PMCG DIABETES AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19912-5 DATA: 31/03/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.156,22			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.156,22	
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--

THATTIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTÍNHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A338041516458017025
04/04/2017 15:31:22

Cliente

Agência 1772-8
Conta 19812-5
Período solicitado 03 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338041516458017030
04/04/2017 15:34:06

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	3.134,75			923,039940		
31/03/2017	SALDO ATUAL	3.156,22			923,039940		923,039940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.134,75
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 21,47
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 21,47
 SALDO ATUAL = 3.156,22

Valor da Cota

24/02/2017 3,386119296
 31/03/2017 3,419373127

Rentabilidade

No mês 0,6547
 No ano 2,0020
 Últimos 12 meses 9,2490

Transação efetuada com sucesso por JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0132 PMCG SAUDE BUCAL AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19623-1 DATA: 31/03/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 301,86			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 301,86	
--------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------	--

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A338041516458017016
04/04/2017 15:24:21

Cliente

Agência 1772-8
Conta 19623-1
Período solicitado 03 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JIB663789 PATRICIA D NEVES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041516469017020
04/04/2017 15:26:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	299,81			88,278886		
31/03/2017	SALDO ATUAL	301,86			88,278886		88,278886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 299,81
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 2,05
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 2,05
 SALDO ATUAL = 301,86

Valor da Cota

24/02/2017 3,396119296
 31/03/2017 3,419373127

Rentabilidade

No mês 0,6647
 No ano 2,0020
 Últimos 12 meses 9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0134 FMSG - PASCAR		AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 19624-X	DATA: 31/03/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 114,56		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 114,56		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B041611689570074
04/04/2017 17:07:34

Cliente

Agência 1772-8
Conta 19624-x
Período solicitado 03 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB663769 PATRICIA D NEVES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041611689570060
04/04/2017 17:10:07

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	113,78			33.503971		
31/03/2017	SALDO ATUAL	114,56			33.503971		33.503971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 113,78
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,78
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,78
 SALDO ATUAL = 114,56

Valor da Cota

24/02/2017 3,396119296
 31/03/2017 3,419373127

Rentabilidade

No mês 0,6847
 No ano 2,0020
 Últimos 12 meses 9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0136 CAIXA AGÊNCIA: 1695-0 NÚMERO: 647065-5 DATA: 31/03/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.010,18 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.010,18

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1695600010

1695/006/00647065-5

PM C GUIMARAES

de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		1.010,18C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0140	PMCG PAVIMENTACAO ASFALTI	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 20113-8	DATA: 31/03/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	4.325,76	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	4.325,76	

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R251031577673074
25/04/2017 10:49:59

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 20113-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2012	balancete movimento	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R251031577873076
25/04/2017 10:50:19

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	4.296,34			1.265,073127		
31/03/2017	SALDO ATUAL	4.325,76			1.265,073127		1.265,073127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.296,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	29,42
SALDO ATUAL =	4.325,76

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Ultimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0142 PMCG MOUNTAIM BIKE AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 20072-7 DATA: 31/03/2017

DATA LCTO ORIGEM DESCRIÇÃO DOCUMENTO TP LANC. VALOR

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 70,53 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 70,53

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R251031577673079
25/04/2017 10:51:17

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 20072-7 PMCG - MONTAIM BIKE
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dl.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2011	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R251031577673081
25/04/2017 10:51:32

Cliente

Agência 1772.8
Conta 20072.7 PMCG - MONTAIM BIKE
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	70,05			20,626337		
31/03/2017	SALDO ATUAL	70,53			20,626337		20,626337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	70,53

Valor da Cota

24/02/2017	3,306119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	6,2450

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0145 BB FUNDO MUNICIPAL DE SAUD AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19431-X DATA: 31/03/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 668,70			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 668,70	
--------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------	--

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B041611689570066
04/04/2017 17:03:51

Cliente

Agência 1772-8
Conta 19431-x
Período solicitado 03 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E041611689570071
04/04/2017 17:05:34**Cliente**

Agência 1772-8
 Conta 19431-X FUNDO M S - C GUIMARAES
 Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	664,15			195,562822		
31/03/2017	SALDO ATUAL	668,70			195,562822		195,562822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 664,15
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 4,55
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 4,55
 SALDO ATUAL = 668,70

Valor da Cota

24/02/2017 3,396119296
 31/03/2017 3,419373127

Rentabilidade

No mês 0,6847
 No ano 2,0020
 Últimos 12 meses 9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0772

Ouvیدona BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0146		BCO DO BRASIL - FMSCG - FAR		AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 19620-7	DATA: 31/03/2017
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 22.790,31		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 22.790,31		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

ASSG041726957664053
04/04/2017 18:07:18

Cliente - Conta atual

1772-8
Agência
Conta corrente 19620-7 FMSCG - FARMACIA BASICA
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dl.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2017		0000	14138	632_Cheque-Básica	201.703.230.025.229	3.647,77 C	
				035074160001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
24/03/2017		0000	00000	345.BB.CP Adimin Supremo	70	3.647,77 D	0,00 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C041726957664057
04/04/2017 18:08:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	19.006,86			5.596,641229		
24/03/2017	APLICAÇÃO	3.647,77			1.068,412857	3,414195154	6.665,054086
31/03/2017	SALDO ATUAL	22.790,31			6.665,054086		6.665,054086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 19.006,86
 APLICAÇÕES (+) 3.647,77
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 135,68
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 135,68
 SALDO ATUAL = 22.790,31

Valor da Cota

24/02/2017 3,396119296
 31/03/2017 3,419373127

Rentabilidade

No mês 0,6847
 No ano 2,0020
 Últimos 12 meses 9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0148 PREFEITURA - BB AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 20282-7 DATA: 31/03/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 9,43			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: -9,43			

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTÍNHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R251031577673084
25/04/2017 10:51:56

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 20282-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R26103157673066
25/04/2017 10:52:14

Cliente

Agência 1772-8
Conta 20282-7 PREFEITURA M C GUIMARAES
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	8,37			2,758553		
31/03/2017	SALDO ATUAL	9,43			2,758553		2,758553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,43

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Ultimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

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: 0153 PMCG FORT COL GESTAO REGION AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19929-X DATA: 31/03/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 376,34			
						SALDO EXTRATO BANCO: 376,34

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B041611686570063
04/04/2017 17:12:54

Ciente

Agência 1772-8
Conta 19929-x
Período solicitado 03 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33E041611689570088
04/04/2017 17:16:05**Cliente**

Agência 1772-8
Conta 19928-X PIM FORT COL GESTAO REGION
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	373,78			110,062312		
31/03/2017	SALDO ATUAL	376,34			110,062312		110,062312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 373,78
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 2,56
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 2,56
 SALDO ATUAL = 376,34

Valor da Cota

24/02/2017 3,396119296
 31/03/2017 3,419373127

Rentabilidade

No mês 0,6647
 No ano 2,0020
 Últimos 12 meses 9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0154	FMS C. DOS FNS BLINV	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 20335-1	DATA: 31/03/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 404,67		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 404,67		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B041516468017034
04/04/2017 15:46:19

Cliente

Agência 1772-8
Conta 20335-1
Período solicitado 03 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041611689570011
04/04/2017 16:18:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	401,92			116,345969		
31/03/2017	SALDO ATUAL	404,67			116,345969		118,345969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 401,92
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 2,75
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 2,75
 SALDO ATUAL = 404,67

Valor da Cota

24/02/2017 3,396119296
 31/03/2017 3,419373127

Rentabilidade

No mês 0,6847
 No ano 2,0020
 Últimos 12 meses 9,2480

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0156 FMSIGD-SUAS AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 20248-7 DATA: 31/03/2017

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

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

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS

Cliente

Nome

PCHAPADA DOS FMASIGD-SUAS

Agência

1772-8

Conta

20.248-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		SALDO			0,00 C

Impresso em 18.04.2017 às 13:23:31

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

323



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0157	FMASPBVIII	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 20236-3	DATA: 31/03/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	0,00		VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	0,00	

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS

Cliente

Name PCHAPADA DOS GUFMASPEVIII
Agência 1772-8
Conta 20.236-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		SALDO			0,00 C

Impresso em 18.04.2017 às 13:24:13

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

325



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0159 FUND.MUN.DIR.CRIAN.ADOLES AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 333336 DATA: 31/03/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 96.121,87			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 96.121,87	
-----------------------------------	--	--	------------------------	--------------------------------	--

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS

Cliete

Nome
FIA CHAPADA
Agência
1772-8
Conta
33.333-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/06/2016		Saldo Anterior			0,00 C.
31/03/2017		SALDO			0,00 C.

Impresso em 18.04.2017 às 13:31:12

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

R\$. 327



Dados do Cliente

Nome **FIA CHAPADA** Agência **1772-8** Conta **33333-6**

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S PUBLICO SUPREMO

CNPJ

04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	24/02/2017	Saldo Anterior	95.468,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0	28.110,961785
0	31/03/2017	Saldo Atual	96.121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0	28.110,961785

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/03/2017 - Cota: 3,419373127

Disponível p/ Resg.	96.426,09
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	95.468,18
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	96.121,87

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidades %

No mês	+ 0,68
No ano	+ 2,00
Últimos 12 meses	+ 9,25



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0160 PMCG - PBVII AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 18890-5 DATA: 31/03/2017

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

A330151555373725014
15/05/2017 16:00:52

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 18890-5 PCHAPADA DOS GUIFASPBVII
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		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

A33D15155683725018
15/05/2017 16:01:54

Cliente

Agência 1772-3
Conta 18880-5 PCHAPADA DOS GUIFMASPBVI
Mês/ano referência MARCO/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 BE 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0162 FMS - C.DOS GUIMARAES - F AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 20753-5 DATA: 31/03/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	16,86		VALOR CONCILIADO: 0,00			SALDO EXTRATO BANCO: 16,86
-------------------------	-------	--	------------------------	--	--	----------------------------

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336071429443514023
07/04/2017 14:56:08

Cliente

Agência 1772-8
Conta 20753-5
Período solicitado 03 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336071604915289009
07/04/2017 16:08:12

Cliente

Agência 1772-8
Conta 20753-6 FMS/ C. DOS-FNS BLNV
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	16,74			4,929521		
31/03/2017	SALDO ATUAL	16,86			4,929521		4,929521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 16,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,12
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,12
SALDO ATUAL = 16,86

Valor da Cota

24/02/2017 3,398119296
31/03/2017 3,418373127

Rentabilidade

No mês 0,6847
No ano 2,0020
Últimos 12 meses 9,2490

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: 0164 FMS - C.DOS GUIMARAES - F AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 20831-0 DATA: 31/03/2017

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: 149.904,90 VALOR CONCILIADO: -0,11 SALDO EXTRATO BANCO: 149.904,79

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B041611689570016
04/04/2017 16:21:02

Cliente

Agência 1772-8
Conta 20831-0
Período solicitado 03 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338041611689570020
04/04/2017 16:22:38

Cliente

1772-8
 Agência 20631,0 FMS/ C. DOS-FNS BLINV
 Conta MARCO/2017
 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor:IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	148.885,35			43.839,846126		
31/03/2017	SALDO ATUAL	149.904,79			43.839,846126		43.839,846126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.885,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.019,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.019,44
SALDO ATUAL =	149.904,79

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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 725 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: 31/03/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 88.996,33		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 88.996,33		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A471 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/07/2017
 >> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUpanCA MESES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 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	TAXA	VALOR	SALDO
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 H4A02534
 F2 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A471 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/07/2017

>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUpanCA MESES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
 AG: 1695 - MIGUEL SUTIL OPER: 013 CONTA: 15.164-0
 MES/ANO: 04 / 2017 CPF: 03.507.530/0001-19
 PERIODO: DIA 01 ATE 31
 NOME: CHAPADA DOS GUIMARAES PRE

DATA MOV	NR.DOC HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
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 H4A02534
 F2 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A471 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/07/2017

>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUpanCA MESES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
 AG: 1695 - MIGUEL SUTIL OPER: 013 CONTA: 15.164-0
 MES/ANO: 05 / 2017 CPF: 03.507.530/0001-19
 PERIODO: DIA 01 ATE 31
 NOME: CHAPADA DOS GUIMARAES PRE

DATA MOV	NR.DOC HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
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 H4A02534
 F2 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F12 FINALIZAR



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0169 PMCG - FMS - BLGES AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 20633-4 DATA: 31/03/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 107,16			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 107,16		
--------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------	--	--

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

Thelma

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

Jose

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

A338041611688570092
04/04/2017 17:26:06



Extrato conta corrente

Cliente

1772-8
Agência 20633-4
Conta
Período solicitado 03 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB663769 PATRICIA D NEVES.



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0170 FMSCG MOVIMENTO GERAL AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 21497-3 DATA: 31/03/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
10/01/2014	32	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - FOLHA DE PAGAM	11615	CR	3.212,96
28/02/2014	29	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - FOLHA DE JANEIR	FOLHA	CR	951,99
14/04/2014	31	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - FOLHA DE PAGAM	03/2014	CR	6.915,29
02/02/2015	39	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CASTRO E CARVA	1648	CR	3.232,80
12/02/2015	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CHEQUE COBRAD	850.194	CR	5,00
26/03/2015	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	108.624	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	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
26/01/2016	14	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO PREV	000.023	CR	9.244,09
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 DJ	41.401	CR	785,88
18/04/2016	40	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RESGATE DEPO	9178	DB	2.016,89
18/04/2016	35	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RESGATE DE D	17.747	DB	12.007,80
28/04/2016	24	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAÚDE 0	23.435	CR	7.865,61
28/04/2016	27	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - A BAIXAR MÊS SE	23.435	CR	2.401,99
10/05/2016	5	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIFERENÇA REF	042.016	CR	24,33
31/05/2016	7	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREVISERV SAÚD	23.235	CR	1.679,74
21/06/2016	15	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO INDE	062.102	CR	802,56
23/06/2016	4	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - NORGE PHARMA	62.308	CR	3.910,00
28/06/2016	3	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREVIDÊNCIA LIC	23435	CR	6.252,23
02/08/2016	26	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE- DIFERENÇA PR	2272	DB	222,23
02/08/2016	20	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAÚDE	2279	CR	6.243,69
23/08/2016	22	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO INDE	082.304	CR	802,56
26/08/2016	16	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - VALOR PAGO A M	046.300	CR	40,52
09/09/2016	19	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAÚDE A	072.016	CR	1.964,55
09/09/2016	18	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIVERG. SAL. MAT	072.016	CR	1.646,81
09/09/2016	17	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAÚDE A	072.016	CR	4.177,69
31/10/2016	6	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CONTRIBUIÇÃO S	1240	CR	37,47
11/01/2017	41	MANUAL	DEPOSITO ONLINE NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	589.387	DB	65,00
09/03/2017	43	MANUAL	PAGTO A MAIOR ANGELA MARTINS DE PAULA - MAT 261	6.098	CR	935,27
09/03/2017	44	MANUAL	PAGTO A MAIOR JACIEL RIBEIRO SOARES- MAT 276	6.098	CR	2.627,48
09/03/2017	45	MANUAL	PAGTO A MAIOR ARLENE MARIA DE MORAES - MAT 244	6.098	CR	1.160,88
09/03/2017	46	MANUAL	PAGTO A MAIOR ANGELA MARTINS DE PAULA - MAT 261	6.099	CR	535,31
31/03/2017	42	MANUAL	PAGTO A MAIOR ANGELA MARTINS DE PAULA - MAT 261	02/2017	CR	480,89

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 73.503,82

VALOR CONCILIADO: -62.058,62

SALDO EXTRATO BANCO: 11.445,20

03/21
21.4973

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

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS

A33B1104148336008
11/07/2017 10:48:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 21497-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 03 / 2017

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
							220,00 D
23/02/2017	0000	0000	0000	000-Saldo Anterior	551.772.000.009.829		
02/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line			
				02/03 1772 9629-9 CRISTINA ALVES			
02/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line			
				02/03 2373 46300-0 MARIA LUCIA DE			
02/03/2017	1772	99015	470	Transferência on line			
				02/03 2960 27325-2 LUZANIR SAIBNA			
02/03/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	7.697	1.687,87 D	
02/03/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Cred Conta	840.610.900.060.763	3,40 D	
				Tarifa referente a 02/03/2017			
02/03/2017	0000	13113	170	Tar Lib/Int Float Pg Sal	840.610.900.060,764	1,68 D	
02/03/2017	0000	13113	170	Tar Lib/Int Float Pg Sal	840.610.900.066.816	106,50 D	
02/03/2017	0000	00000	655	BB CP Admin Supremo	70	3.347,11 C	0,00 C
02/03/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.010.577	400.000,00 C	
08/03/2017	1772	99015	870	Transferência on line	551.772.000.017.883	280.000,00 C	
				08/03 1772 10577-5 PM CHAMPADA GUI			
08/03/2017	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	690.000,00 D	0,00 C
08/03/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.097	30.137,48 D	
09/03/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.098	935,27 D	
09/03/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.099	4.323,67 D	
09/03/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.100	1.968,06 D	
09/03/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.101	677.673,65 D	
09/03/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Cred Conta	860.681.200.241.931	37,40 D	
				Tarifa referente a 09/03/2017			
09/03/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Cred Conta	860.681.200.241.932	3,40 D	
				Tarifa referente a 09/03/2017			
09/03/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Cred Conta	860.681.200.241.933	10,20 D	
				Tarifa referente a 09/03/2017			
09/03/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Cred Conta	860.681.200.241.934	6,80 D	
				Tarifa referente a 09/03/2017			
09/03/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salár Cred Conta	860.681.200.241.935	775,20 D	
				Tarifa referente a 09/03/2017			
09/03/2017	0000	13113	170	Tar Lib/Int Float Pg Sal	860.681.200.241.936	30,13 D	
				Tarifa referente a 09/03/2017			
09/03/2017	0000	13113	170	Tar Lib/Int Float Pg Sal	860.681.200.241.937	0,93 D	
				Tarifa referente a 09/03/2017			
09/03/2017	0000	13113	170	Tar Lib/Int Float Pg Sal	860.681.200.241.938	4,32 D	
				Tarifa referente a 09/03/2017			
09/03/2017	0000	13113	170	Tar Lib/Int Float Pg Sal	860.681.200.241.939	1,56 D	
				Tarifa referente a 09/03/2017			
09/03/2017	0000	13113	170	Tar Lib/Int Float Pg Sal	860.681.200.241.940	627,67 D	
				Tarifa referente a 09/03/2017			
09/03/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Suprema	70	605.535,14 C	0,00 C
13/03/2017	1772	17545	002	Cheque	850,000	1.798,82 D	
13/03/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.798,82 C	0,00 C
14/03/2017	1772	18927	002	Cheque	850,000	7.265,20 D	
14/03/2017	1772	18927	002	Cheque	850,000	4.122,06 D	
14/03/2017	1772	18927	002	Cheque	850,000	6.154,93 D	
14/03/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Suprema	70	17.542,20 C	0,00 C

16/03/2017	1981	13079	102	Cheque Compensado	850,407	4.084,88 D
16/03/2017	0000	00000	055	BB CP Admin Supremax	70	4.084,88 C
31/03/2017	0000	00000	999	SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336111601387465010
11/07/2017 16:06:35

Cliente

1772-B
21497-3 FUNDO M.S. - C. GUIMARAES
MARCO/2017

Agência

Conta

Mês/ano referência

MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	24.431,99		7.194,090037		
02/03/2017	RESGATE	3.347,11		984,982493	3,398141615	6.209,107544
	Aplicação 23/02/2017	3.347,11		984,982493		
08/03/2017	APLICAÇÃO	680.000,00		199.872,263635	3,402172906	206.081,371179
09/03/2017	RESGATE	666.536,14		195.857,237823	3,403173390	10.224,133356
	Aplicação 23/02/2017	21.130,67		6.209,107544		
	Aplicação 08/03/2017	645.405,47		189.648,130279		
13/03/2017	RESGATE	1.798,82		528,257785	3,405193546	9.695,875571
	Aplicação 08/03/2017	1.798,82		528,257785		
14/03/2017	RESGATE	17.542,28		5.150,154482	3,406165788	4.545,721089
	Aplicação 08/03/2017	17.542,28		5.150,154482		
16/03/2017	RESGATE	4.084,88		1.198,557657	3,408163118	3.347,163432
	Aplicação 08/03/2017	4.084,88		1.198,557657		
31/03/2017	SALDO ATUAL	11.445,20		3.347,163432		3.347,163432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.431,99
APLICAÇÕES (*)	680.000,00
RESGATES (-)	683.309,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	322,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	322,44
SALDO ATUAL =	11.445,20

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119266
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6947
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0173 FMAS PBVII AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 21434-5 DATA: 31/03/2017

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 MARIANO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

A33S171547045625017
17/05/2017 16:52:04



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 21434-5 PCHAPADA DOS GUFMSPBVI
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. balanceate	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB458022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE

349

17/05/2017 15:5

A336171607989656053
17/05/2017 16:31:08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

1772-8
Agência 21434-5 PCHAPADA DOS GUIFMAPBVII
Conta
Mês/ano referência MARÇO/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB499022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador(a) BE 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0174 FMS - IGD AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 21433-7 DATA: 31/03/2017

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

A33S171547045625021
17/05/2017 15:52:32

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência
 Conta corrente 21433-7 PCHAPADA DOS GUIMFASPBFI
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	000 S.A.L.D.O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33617160796956051
17/05/2017 16:30:39

Cliente

1772-8
Agência 21433-7 PCHAPADA DOS GUIMF/MSPBF1
Conta MARÇO/2017
Mês/ano referência

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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: 0176 FMS - PBVIII - EQUIPE VO AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 21447-7 DATA: 31/03/2017

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

A33S171547045625028
17/05/2017 15:53:08

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 21447-7 PCHAPADA DOS GUFMASPBVIII
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33617160786968049
17/05/2017 16:30:01

Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

1772-3
21447-7 PCHAPADA DOS GUFMASPBVIII
MARCO/2017

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0178		FMS C.DOS GUIMARAES - FNS		AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 21399-3	DATA: 31/03/2017	
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO: 0,00	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 747,45				VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 747,45		

THATIANE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33G041726957664035
04/04/2017 17:57:00

Ciente

Agência 1772-8
Conta 21399-3
Período solicitado 03 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JB663789 PATRICIA D NEVES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041726957864041
04/04/2017 17:59:21

Cliente

Agência 1772-8
Conta 21396-3 FMS/ C. DOS-FNS INVAN
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	742,37			218.592840		
31/03/2017	SALDO ATUAL	747,45			218.592840		218.592840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 742,37
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 5,08
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 5,08
 SALDO ATUAL = 747,45

Valor da Cota

24/02/2017 3,396119296
 31/03/2017 3,419373127

Rentabilidade

No mês 0,6947
 No ano 2,0020
 Últimos 12 meses 9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BE 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0179 FMS PTMC - PMCG AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 21435-3 DATA: 31/03/2017

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

A33S171547045625028
17/05/2017 15:53:29

Cliente - Conta atual

Agência 1772-9
Conta corrente 21435-3 PCHAPADA DOS GUMFASPTMC
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336171607889856047
17/05/2017 16:29:28

Cliente

Agência 1772-8
Conta 21435-3 FCHAPADA DOS GUIMFMSPTMC
Mês/ano referência MARÇO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0180 PM CHAPADA FMAS PVMC AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 21436-1 DATA: 31/03/2017

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

A33S171547046625032
17/05/2017 15:53:56

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 21498-1 PCHAPADA DOS GUILMFASPMMC
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016	balance	0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017	movimento	0000	000000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336171607989856045
17/05/2017 16:28:17

Cliente

Agência 1772-8
Conta 21436-1 FCHAPADA DOS GUIMFASP/VC
Mês/ano referência MARÇO/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0183		FMAS IGD - BOLSA FAMILIA		AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 21431-0	DATA: 31/03/2017
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
14/11/2014	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MA	111.401	CR	1.080,00
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.080,01			VALOR CONCILIADO: -1.080,00			SALDO EXTRATO BANCO: 0,01

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S171547045625036
17/05/2017 15:54:42

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 21431-0 PCHAPADA DOS GUIFMASIGDBF
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

DT	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A32617160796956043
17/05/2017 16:27:19

Cliente

Agência 1772-8
Conta 21431-0 PCHAPADA DOS GUIFIMAS/GDBF
Mês/ano referência MARÇO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	0,01			0,001787		
31/03/2017	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

24/02/2017 3,396119296
 31/03/2017 3,419373127

Rentabilidade

No mês 0,6847
 No ano 2,0020
 Últimos 12 meses 9,2490

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0988



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0184 PM CHAPADA GUIMAE - PROGR AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 20287-8 DATA: 31/03/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 70.344,07			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 70.344,07		
-----------------------------------	--	--	------------------------	--------------------------------	--	--

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R251031577673090
25/04/2017 10:52:48

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 20287-8 PM CHAPADA GUIMARAE-PROGR
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dl.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2013	balancete movimento	0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	000000	000 S.A.L.D.O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R25103157673092
25/04/2017 10:53:06

Cliente

Agência 1772-8
Conta 20287-8 PM CHAPADA GUIMARAES-PROGR
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	69.865,68			20.572,211026		
31/03/2017	SALDO ATUAL	70.344,07			20.572,211026		20.572,211026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.865,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	478,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	478,39
SALDO ATUAL =	70.344,07

Valor da Cota

24/02/2017	3,396118296
31/03/2017	3,418373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Ultimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0187 FMAS - IGD DO SUAS AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 21432-9 DATA: 31/03/2017

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

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARZINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S171547045625039
17/05/2017 15:55:34

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 21432-9 PCHAPADA DOS FIMASIGD-SUAS
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
20/04/2016		0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	000000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A3361716079898040
17/05/2017 16:26:25

Ciente

Agência 1772-8
Conta 21432-9 FCHAPADA DOS FIMASIGD-SUAS
Mês/ano referência MARCO/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0188	PSF JANGADA RONCADOR	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 22146-5	DATA: 31/03/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.904,78		VALOR CONCILIADO: 0,00			SALDO EXTRATO BANCO: 1.904,78

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B041611688570022
04/04/2017 16:24:53

Cliente

Agência 1772-8
Conta 22146-5
Período solicitado 03 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041611888570027
04/04/2017 16:27:38

Cliente

Agência 1772-8
Conta 22146-5 FMS/ C. DOS-FNS BL NV
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	1.891,82			557,054075		
31/03/2017	SALDO ATUAL	1.904,78			557,054075		557,054075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.891,82
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 12,96
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 12,96
 SALDO ATUAL = 1.904,78

Valor da Cota

24/02/2017 3,398119296
 31/03/2017 3,419373127

Rentabilidade

No mês 0,6847
 No ano 2,0020
 Últimos 12 meses 9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0189 PSF PRAIA RICA		AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 22147-3	DATA: 31/03/2017		
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: 19.910,71		VALOR CONCILIADO: -800,00		SALDO EXTRATO BANCO: 19.110,71		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSÉ MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R11131508481007
11/05/2017 11:35:20

Cliente - Conta atual

Agência 1772-B
 Conta corrente 22147-3 FMS- C. DOS-FNS BLINV
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Dispositiv	33.101	66.855,34 D	
31/03/2017		0000	00000	104 4651 016865079000153 INDUSTRIA E C			
31/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.855,34 C	
			00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C041726957664032
04/04/2017 17:50:56

Cliente

Agência 1772-8
Conta 22147-3 FMS/ C. DOS-FNS BLINV
Mês/ano referência MARÇO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	85.381,43			25.140,881542		
31/03/2017	RESGATE	66.855,34			19.551,928624	3.419373127	5.588,952718
	Aplicação 02/09/2014	2.558,21			748,152390		
	Aplicação 22/12/2016	64.297,13			18.803,776434		
31/03/2017	SALDO ATUAL	19.110,71			5.588,952718		5.588,952718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 85.381,43
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 66.855,34
 RENDIMENTO BRUTO (+) 584,62
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 584,62
 SALDO ATUAL = 19.110,71

Valor da Cota

24/02/2017 3,396119296
 31/03/2017 3,419373127

Rentabilidade

No mês 0,6847
 No ano 2,0020
 Últimos 12 meses 9,2490

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0190 PSF SANTA CRUZ		AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 22145-7	DATA: 31/03/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 141,74		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 141,74		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336071429443514027
07/04/2017 14:58:00

Cliente

Agência 1772-8
Conta 22145-7
Período solicitado 03 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JB663789 PATRICIA D NEVES



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336071604615289012
07/04/2017 16:10:58

Cliente

Agência 1772-8
Conta 22145-7 FMS/ C. DOS-FNS BLINV
Mês/ano referência MARÇO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	140,78			41,453300		
31/03/2017	SALDO ATUAL	141,74			41,453300		41,453300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 140,78
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,96
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 0,96
 SALDO ATUAL = 141,74

Valor da Cota

24/02/2017 3,396119296
 31/03/2017 3,419373127

Rentabilidade

No mês 0,6647
 No ano 2,0020
 Últimos 12 meses 9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0192 PMCG PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 22065-5 DATA: 31/03/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 10,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 10,00

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Cliente

Nome

PCHAPADA DOS GUIMFMASCFV

Agência

1772-8

Conta

22.065-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		SALDO			0,00 C

Impresso em 13.04.2017 às 13:29:57

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5578
Deficientes Auditivos ou de Faixa - 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0195 PMCG CONS. CRIANÇA ADOLESCENTE AGENCIA: 17728 NÚMERO: 19215-5 DATA: 31/03/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 227,45			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 227,45	
--------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------	--

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R25103157673098
25/04/2017 10:53:32

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19215-5 PMCG CONS CRIANCA ADOLESC
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB502874 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R251031577673098
25/04/2017 10:53:50

Cliente

Agência 1772-8
Conta 19215-5 PMCG CONS CRIANCA.ADOLESC
Mês/ano referência MARÇO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	225,90			66.518305		
31/03/2017	SALDO ATUAL	227,45			66.518305		66.518305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	227,45

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119206
31/03/2017	3,418373127

Rentabilidade

No mês	0,6647
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0196 FMSCG - PAICI AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 19629-0 DATA: 31/03/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 14,21			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 14,21	
-------------------------------	--	--	------------------------	----------------------------	--

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33F041441318645009
04/04/2017 14:54:38

Cliente

Agência 1772-8
Conta 19626-0
Período solicitado 03 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB663769 PATRICIA D NEVES



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041441318645014
04/04/2017 14:59:21

Cliente

1772-8
Agência
19629-0 FMSCG - PAICI
Conta
Mês/ano referência
MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	14,12			4,156985		
31/03/2017	SALDO ATUAL	14,21			4,156985		4,156985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	14,21

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,8947
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas 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: 0197	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PAR MOBILIA	AGÊNCIA: 1772-8	NÚMERO: 22307-7	DATA: 31/03/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
28/08/2015	1	MANUAL	SAÍDA 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 PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R251031577673102
25/04/2017 10:54:15

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 22307-7 PM CHAPADA GUIMARÃES-PAR -
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Lote	Ag. origem	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2016		balancete movimento	0000	0000	000 Saldo Anterior		21.650,62 C
28/03/2017		920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12334	0000	11.713.251.280.103	782,08 *	
28/03/2017		920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12334	0000	11.713.252.460.101	8.503,37 *	
28/03/2017		234 Bloq Judicial-Bacen Jud	11334	0000	11.713.251.280.103	782,08 D	
28/03/2017		284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11334	0000	11.713.252.480.101	8.503,37 D	12.375,17 C
30/03/2017		631 Desobl Judicial-Bacen Jud	11162	0000	20.490.001	782,08 C	
30/03/2017		631 Desobl Judicial-Bacen Jud	11162	0000	20.500.001	8.503,37 C	
30/03/2017		500 Transf Depósito Judicial	13373	0000	11.713.251.280.101	782,08 D	
30/03/2017		500 Transf Depósito Judicial	13373	0000	11.713.252.460.101	8.503,37 D	12.375,17 C
31/03/2017		999 S A L D O	0000	0000			12.375,17 C

OBSERVAÇÕES:

Transação afetada com sucesso por: JB502674 JOSE MARTINHO FILHO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R251031577673104
25/04/2017 10:54:38

Cilente

Agência 1772-6
Conta 22307-7 PM CHAPADA GUIMARAE-PAR -
Mês/ano referência MARCO/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0198 APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23055-3 DATA: 31/03/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 11.492,93			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 11.492,93		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S171547045625043
17/05/2017 16:03:22

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 23065-3 PM CHAPADA GUIMARAE-BRASI
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2016	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			2.938,84 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			2.938,84 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336171607969656038
17/05/2017 16:25:30

Cliente

Agência 1772-8
Conta 23055-3 PM CHAPADA GUIMARAES-BRASI
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	8.495,92			2.501,654828		
31/03/2017	SALDO ATUAL	8.554,09			2.501,654828		2.501,654828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.495,92
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 56,17
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 56,17
 SALDO ATUAL = 8.554,09

Valor da Cota

24/02/2017 3,366119296
 31/03/2017 3,419373127

Rentabilidade

No mês 0,6647
 No ano 2,0020
 Últimos 12 meses 9,2490

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0199		IMPLANT. ADEQ. ESTRUT ESPORTIVA ESC	AGÊNCIA: 1772-8	NÚMERO: 22815-X	DATA: 31/03/2017	
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 121.506,56		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 121.506,56		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R251031577673108
25/04/2017 10:55:04

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 22815-X PM CHAPADA GUIMARAE-PAC I
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0200 PM CHAPADA GUIMARAES-PAC I AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 22714-5 DATA: 31/03/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 121.512,16			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 121.512,16	
------------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------------	--

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARCELO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R251031577673113
25/04/2017 10:56:03

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 22714-5 PM CHAPADA GUIMARAES-PAC I
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento					
30/03/2015	0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017	0000	000000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R251031577679115
25/04/2017 10:56:24

Cliente

Agência 1772-8
Conta 22714-5 PM CHAPADA GUIMARAE-PAC I
Mês/ano referência MARÇO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	120.665,81			35.536,365659		
31/03/2017	SALDO ATUAL	121.512,16			35.536,365659		35.536,365659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.665,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	828,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	828,35
SALDO ATUAL =	121.512,16

Valor da Cota

24/02/2017	3,386119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0201	PMCH FETHAB	AGÊNCIA: 1772-8	NÚMERO: 23275-0	DATA: 31/03/2017		
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: 661.613,50		VALOR CONCILIADO: 0,50		SALDO EXTRATO BANCO: 661.614,00		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARANHÃO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B170959261622010
17/05/2017 10:05:21

Cliente - Conta atual

1772-8
Agência 23275-0 PMICH FEITHAB
Conta corrente
Período do extrato 03./2017

Lançamentos

DT.	DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2017	1772-8	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2017	1772-8	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.703.060.079.120	6.369,84 C	
07/03/2017	1772-8	0000	00000	035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
08/03/2017	1772-8	0000	14138	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	6.369,84 D	0,00 C
08/03/2017	1772-8	0000	00000	632 Ordem Bancária	201.703.070.023.830	179.633,93 C	
08/03/2017	1772-8	0000	00000	035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
09/03/2017	1772-8	1772	99015	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	179.633,93 D	0,00 C
09/03/2017	1772-8	1772	99015	470 Transferência on line	554.205.000.013.355	3.566,12 D	
09/03/2017	1772-8	1772	99015	09/03 4205 13355-8 OXIGENIO C LTD	557.139.000.022.083	1.650,00 D	
09/03/2017	1772-8	0000	00000	470 Transferência on line			
09/03/2017	1772-8	0000	00000	09/03 7139 22083-3 PEDRO DE OLIVE	77	5.216,12 C	0,00 C
21/03/2017	1772-8	0000	13105	855 BB C Prazo Admin Soberano	32.101	78.064,56 D	
21/03/2017	1772-8	0000	00000	393 TED Transf Eletv Disponiv			
21/03/2017	1772-8	0000	13113	104 1885 024683120000107 A I FERNANDES	830.800.902.211.979	8,80 D	
21/03/2017	1772-8	0000	00000	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
28/03/2017	1772-8	1772	99015	Tarifa referente a 21/03/2017			
28/03/2017	1772-8	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	78.073,36 C	0,00 C
29/03/2017	1772-8	0000	00000	470 Transferência on line	551.772.000.016.482	70.887,63 D	
29/03/2017	1772-8	0000	00000	29/03 1772 16482-8 CASTRO & CARVA			
30/03/2017	1772-8	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	70.887,63 C	0,00 C
30/03/2017	1772-8	1772	99015	470 Transferência on line	550.046.000.521.286	6.141,67 D	
30/03/2017	1772-8	1772	99015	30/03 0046 521286-3 TRICATE COM P			
30/03/2017	1772-8	1772	99015	470 Transferência on line	550.046.000.521.286	2.601,80 D	
30/03/2017	1772-8	1772	99015	30/03 0046 521286-3 TRICATE COM P			
30/03/2017	1772-8	1772	99015	470 Transferência on line	550.046.000.521.286	11.631,62 D	
30/03/2017	1772-8	1772	99015	30/03 0046 521286-3 TRICATE COM P			
30/03/2017	1772-8	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.022.392	1.682,74 D	
30/03/2017	1772-8	0000	00000	30/03 1772 22392-1 LIDIANE CASTRO			
31/03/2017	1772-8	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	22.057,83 C	0,00 C
31/03/2017	1772-8	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B170959251622012
17/05/2017 10:05:37

Cliente

1772-8
23275-0 PMCH FETHAB
Conta
Mês/ano referência MARÇO/2017

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	645.039,97			305.340,445672		
07/03/2017	APLICAÇÃO	6.369,84			3.009,334307	2,116694042	308.349,779979
08/03/2017	APLICAÇÃO	179.633,93			84.831,717363	2,117532635	393.181,497342
09/03/2017	RESGATE	5.216,12			2.462,331996	2,118365845	390.719,165346
	Aplicação 10/11/2016	5.216,12			2.462,331996		
21/03/2017	RESGATE	78.073,36			36.739,510700	2,125051709	353.979,654646
	Aplicação 10/11/2016	78.073,36			36.739,510700		
29/03/2017	RESGATE	70.867,63			33.269,903762	2,130082206	320.708,750884
	Aplicação 10/11/2016	51.108,81			23.893,820066		
	Aplicação 17/11/2016	19.758,82			9.276,083666		
30/03/2017	RESGATE	22.057,83			10.351,283912	2,130926964	310.358,466972
	Aplicação 17/11/2016	22.057,83			10.351,283912		
31/03/2017	SALDO ATUAL	661.614,00			310.358,466972		310.358,466972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	645.039,97
APLICAÇÕES (+)	186.003,77
RESGATES (-)	176.214,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.785,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.785,20
SALDO ATUAL =	661.614,00

Valor da Cota

24/02/2017	2,112527059
31/03/2017	2,131773647

Rentabilidade

No mês	0,8110
No ano	2,0424
Últimos 12 meses	12,0258

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0202 PMCG PROC G HON SUCUMBEC AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23305-6 DATA: 31/03/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 318,86

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 318,86

THATTIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B170959261622016
17/05/2017 10:08:14

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 23305-6 PMCG PROC G HON SUCUMBENC
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

DI	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	16/06/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			0.01 C
	31/03/2017	0000	00000	000 S A L D O			0.01 C

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D1709592616Z2018
17/05/2017 10:06:30

Cliente

1772-8
 Agência 23305-6 PMCG PROC G HON SUCUMBENC
 Conta MARÇO/2017
 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	316,69			93,249962		
31/03/2017	SALDO ATUAL	318,86			93,249962		93,249962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 316,69
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 2,17
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 2,17
 SALDO ATUAL = 318,86

Valor da Cota

24/02/2017 3,396119296
 31/03/2017 3,419373127

Rentabilidade

No mês 0,6847
 No ano 2,0020
 Últimos 12 meses 9,2480

Transação efetuada com sucesso por: JB502974 JOSE MARTINHO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0203 PCHAPADA DOS FMSACCESSUAS		AGÊNCIA: 1772-8	NÚMERO: 23053-7	DATA: 31/03/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
31/01/2017	1	MANUAL	SAÍDA 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

A33S171547045625046
17/05/2017 16:04:38

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 23053-7 PCHAPADA DOS FIMASCESSUAS
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB49802Z THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A339617180798996008
17/05/2017 16:24:47

Ciente

Agência 1772-B
Conta 23053-7 PCHAPADA DOS FMSACCESSUAS
Mês/ano referência MARCO/2017
NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0204 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23449-4 DATA: 31/03/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 19.874,04						
VALOR CONCILIADO: 0,00						
SALDO EXTRATO BANCO: 19.874,04						

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S171547045625049
17/05/2017 16:06:01

Cliente - Conta atual

Agência: 1772-8
Conta corrente: 23448-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato: 03/2017

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.874,04 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			19.874,04 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336171607969558034
17/05/2017 16:23:44

Cliente

Agência 1772-8
Conta 23449-4 FIMAS - FEAS
Mês/ano referência MARÇO/2017

NAO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB466022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0205	FMS - C. DOS - FNSCONVENIENTE	AGÊNCIA: 1772-8	NÚMERO: 23123-1	DATA: 31/03/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 153.634,20		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 153.634,20		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R041441318645016
04/04/2017 15:03:09

Cliente

Agência 1772-8
Conta 23123-1
Período solicitado 03 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041441318645021
04/04/2017 15:05:23

Ciente

Agência 1772-8
Conta 23123-1 FMS/C. DOS-FNSCCOMVENIENTE
Mês/ano referência MARÇO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	152.589,39			44.930,515633		
31/03/2017	SALDO ATUAL	153.634,20			44.930,515633		44.930,515633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 152.589,39
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1.044,81
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 1.044,81
 SALDO ATUAL = 153.634,20

Valor da Cota

24/02/2017 3,396119296
 31/03/2017 3,419373127

Rentabilidade

No mês 0,8847
 No ano 2,0020
 Últimos 12 meses 9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0209 CHAPADA DO ACESUAS TRAB AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23693-4 DATA: 31/03/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 62.906,30			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 62.906,30	
-----------------------------------	--	--	------------------------	--------------------------------	--

THÁTIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D181144010478030
18/05/2017 12:51:50

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 23693-4 CHAPADA DOACESUSTRAB
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

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

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D181144010478032
18/05/2017 12:52:23

Ciliente

Agência 1772-8
Conta 23693-4 CHAPADA DOACESUASTRAB
Mês/ano referência MARÇO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	62.478,50			18.397,026332		
31/03/2017	SALDO ATUAL	62.906,30			18.397,026332		18.397,026332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 62.478,50
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 427,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 427,80
SALDO ATUAL = 62.906,30

Valor da Cota

24/02/2017 3,396119296
31/03/2017 3,419373127

Rentabilidade

No mês 0,6847
No ano 2,0020
Últimos 12 meses 9,2490

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5576
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0210 CHAPADA DO BL GDF FNAS AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23697-7 DATA: 31/03/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 171.877,03 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 171.877,03

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA



THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



JOSE MARTIMHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S171547045625054
17/05/2017 16:08:15

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 23897-7 CHAPADA DOBL GBF FNAS
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/03/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.212.643.000.104	5.630,79 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo			
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O	70	5.630,79 D	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336171607069696029
17/05/2017 16:21:17

Cliente

Agência 1772-8
Conta 23897-7 CHAPADA DOBL GBF FNAS
Mês/ano referência MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	164.812,25			48.529,500826		
28/03/2017	APLICAÇÃO	5.930,79			1.736,074088	3,416207990	50.265,654914
31/03/2017	SALDO ATUAL	171.877,03			50.265,654914		50.265,654914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 164.812,25
APLICAÇÕES (+) 5.930,79
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.133,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.133,98
SALDO ATUAL = 171.877,03

Valor da Cota

24/02/2017 3,396119296
31/03/2017 3,419373127

Rentabilidade

No mês 0,6847
No ano 2,0020
Últimos 12 meses 9,2490

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvixoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0988



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0211 CHAPADA BL PSEMC FNAS AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23702-7 DATA: 31/03/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:			32.730,58	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	32.730,58
-------------------------	--	--	-----------	-------------------	------	----------------------	-----------

THATYENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33S171547045625058
17/05/2017 16:08:11

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 23702-7 CHAPADA BL PSEMIC FNAS
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JIB498022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33917160798996025
17/05/2017 16:19:11

Cliente

Agência 1772-8
Conta 23702-7 CHAPADA BL PSEMC FNAS
Mês/ano referência MARÇO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	32.507,99			9.572,099980		
31/03/2017	SALDO ATUAL	32.730,58			9.572,099980		9.572,099980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 32.507,99
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 222,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 222,59
SALDO ATUAL = 32.730,58

Valor da Cota

24/02/2017 3,396116296
31/03/2017 3,419373127

Rentabilidade

No mês 0,8847
No ano 2,0020
Últimos 12 meses 9,2490

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0212 CHAPADA DOBL PSB FNAS AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23704-3 DATA: 31/03/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 161.580,87			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 161.580,87	
------------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------------	--

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336171607969568023
17/05/2017 16:17:57

Cliente

Agência 1772-8
Conta 23704-3 CHAPADA DOBL PSB FNAS
Mês/ano referência MARÇO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	160.482,02			47.254,529668		
31/03/2017	SALDO ATUAL	161.580,87			47.254,529668		47.254,529668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 160.482,02
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1.098,85
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 1.098,85
 SALDO ATUAL = 161.580,87

Valor da Cota

24/02/2017 3,396119296
 31/03/2017 3,419373127

Rentabilidade

No mês 0,6847
 No ano 2,0020
 Últimos 12 meses 9,2480

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0213 CHAPADA DOS BPC ESCOLA AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23694-2 DATA: 31/03/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 1,03			

THATTIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33617160799958012
17/05/2017 16:13:14

Cliete - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 23694-2 CHAPADA DOISBFC ESCOLA
Período do extrato 03 / 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
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



A336171607969656021
17/05/2017 16:17:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

1772-8
Agência 23694-2 CHAPADA DOSBPC ESCOLA
Conta MARCOI2017
Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	1,03			0,301987		
31/03/2017	SALDO ATUAL	1,03			0,301987		0,301987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1,03
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 0,00
 SALDO ATUAL = 1,03

Valor da Cota

24/02/2017 3,396119296
 31/03/2017 3,419373127

Rentabilidade

No mês 0,6847
 No ano 2,0020
 Últimos 12 meses 9,2490

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0214 CHAPADA BL GSUAS FNAS AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23700-0 DATA: 31/03/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 32.103,74			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 32.103,74	
-----------------------------------	--	--	------------------------	--------------------------------	--

THATTIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33817160788688016
17/05/2017 16:14:25

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 23700-0 CHAPADA BL GSUAS FNAS
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Lote	Ag. origem	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2016		balancete movimento	00000	0000			0,00 C
27/03/2017		000 Saldo Anterior	13105	0000	32.701	5.486,00 D	0,00 C
		393 TED Transf Eletr Disponiv					
		237 0598 02034038000152 M. J. DE MORA					
27/03/2017		310 Tar DOC/TEC Eletrônico	13113	0000	830.860.902.203.258	8,80 D	
		Tarifa referente a 27/03/2017					
27/03/2017		855 BB CP Admin Supremo	00000	0000	70	3.496,80 C	0,00 C
31/03/2017		999 S A L D O	00000	0000			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB488022 THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33817160786959018
17/05/2017 16:14:59

Cliente

Agência 1772-8
Conta 23700-0 CHAPADA BL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MARÇO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	37.351,50			10.998,287125		
27/03/2017	RESGATE	5.496,80			1.609,506638	3,415208033	9.388,780488
	Aplicação 20/04/2016	5.496,80			1.609,506638		
31/03/2017	SALDO ATUAL	32.103,74			9.388,780488		9.388,780488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 37.351,50
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 5.496,80
RENDIMENTO BRUTO (+) 249,04
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 249,04
SALDO ATUAL = 32.103,74

Valor da Cota

24/02/2017 3,366119296
31/03/2017 3,419373127

Rentabilidade

No mês 0,6847
No ano 2,0020
Ultimos 12 meses 9,2480

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0215	FMS/CDOS-FNSCONVENIENTE	AGÊNCIA: 1772-8	NÚMERO: 23247-5	DATA: 31/03/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 163.043,28		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 163.043,28		

THATIENE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336071428443514030
07/04/2017 14:59:41

Ciente

Agência 1772-8
Conta 23247-5
Período solicitado 03 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336071604915289017
07/04/2017 16:12:58

Cliente

Agência 1772-8
 Conta 23247-5 FMS/ C. DOS-FNSCONVENIENTE
 Mês/ano referência MARÇO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	161.934,49			47.682,213533		
31/03/2017	SALDO ATUAL	163.043,28			47.682,213533		47.682,213533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 161.934,49
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1.108,79
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 1.108,79
 SALDO ATUAL = 163.043,28

Valor da Cota

24/02/2017 3,396119258
 31/03/2017 3,419373127

Rentabilidade

No mês 0,6847
 No ano 2,0020
 Últimos 12 meses 9,2490

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0216 FMS - C DOS - FNSCONVENIENTE AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 24447-3 DATA: 31/03/2017

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

A33B041611688570031
04/04/2017 16:32:09

Cliente

Agência 1772-8
Conta 24447-3
Período solicitado 03 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041611689570036
04/04/2017 16:34:40

Ciente

Agência 1772-8
Conta 24447-3 FMS/ C. DOS-FNSCONMENE
Mês/ano referência MARÇO/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0217 PMCH-PAR- AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 24540-2 DATA: 31/03/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 234.577,91			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 234.577,91	
------------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------------	--

THATIERE CAVALCANTE SOUZA
TESOUREIRA

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

JOSE MARTINHO FILHO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R191233785382014
19/09/2017 12:44:55

Cilente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 24540-2 PM CHAPADA GUIMARAE-PAR -
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 G

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

444



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

1772-8
 Agência 24540-2 PM CHAPADA GUIMARAE-PAR -
 Conta MARCO/2017
 Mesiano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	232.982,64			68.602,606351		
31/03/2017	SALDO ATUAL	234.577,91			68.602,606351		68.602,606351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.982,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.595,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.595,27
SALDO ATUAL =	234.577,91

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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 ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MARÇO/2017**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$	
				DIPONÍVEL	APLIC. FINANC.
001	17728	24540-2	PMCH-PAR-	234.577,91	0,00
104	1695	647043-4	CAIXA 647043-4	0,00	0,00
001	17728	22714-5	PM CHAPADA GUIMARAES-PAC I	121.512,16	0,00
001	17728	333336	FUND.MUN.DIR.CRIAN.ADOLES	96.121,87	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	237.430,78	0,00
001	17728	10038-2	FUNDEF 40% EDUCACAO	175.998,81	0,00
104	1695	647048-5	CAIXA	4.313,24	0,00
001	17728	11013-2	PMCG PNAIC	1.283,30	0,00
001	17728	10259-8	PMCG TRANSP ESCOLAR	110.051,62	0,00
001	17728	14677-3	PMCG FMA5	0,00	0,00
001	17728	14470-3	PMCG FMA5/PETI	0,00	0,00
001	17728	12627-6	PMCG PNATE	0,00	0,00
001	17728	14293-X	PMCG SEDUC ANA TEREZA	39.689,64	0,00
104	1695	7154-9	PMCG CONTRATO	17.313,41	0,00
001	17728	14369-3	PMCG FNS	0,00	0,00
001	1695	647036-1	PMCG CONTRATO 243.600-87	15,10	0,00
001	17728	12222-X	PMCG QSE TRANSP. ESCOLAR	0,13	0,00
001	17728	16195-0	PMCG SINFRA HABITACAO	152.866,80	0,00
001	17728	13956-4	PBF	308,81	0,00
001	17728	15247-1	EBCT CORREIOS	1,03	0,00
001	17728	16126-8	SNA	1,54	0,00
001	17728	14468-1	PMCG PBT CRECHE IDOSO	970,73	0,00
001	17728	12796-5	PMCG CIDE	0,00	0,00
001	17728	10577-5	PMCG FUS/SAUDE	4.896,22	0,00
001	17728	58044-9	PAB/SAUDE	284.563,19	0,00
001	17728	120395-9	PMCG TRIBUTOS	44,13	0,00
001	17728	7410-1	PMCG SALARIO	9.947,12	0,00
001	17728	123270-3	PMCG ROYALTS CFRH	36.090,62	0,00
001	17728	15621-3	PMCG FUNDEB 60	89.112,13	0,00
104	1695	130-0	PMCG - CASA POPULARES	975.734,83	0,00
001	17728	283141-4	PMCG ICMS EXPORTACAO	6.392,86	0,00
104	1695	71-1	PMCG - TRIBUTOS	2.497,43	0,00
001	17728	120078-X	PMCG ITR	101.032,55	0,00
001	17728	123271-1	PMCG CFEM	4.492,39	0,00
001	17728	125426-X	PMCG ICMS	2.375,44	0,00
001	17728	10776-X	PMCG ILUMINACAO PUBLICA	79.579,58	0,00
001	17728	17847-0	FMA5 BPC	26.799,10	0,00
237	0598	10033-1	BRADESCO - TRIBUTOS	0,00	0,00
001	17728	12331-5	PMCG FEX	235.335,27	0,00
001	17728	170801-7	PMCG FUNDO ESPECIAL PETR	1.638,31	0,00
001	17728	16582-4	PMCG - F M INVEST SOCIAL	18.025,96	0,00
001	17728	17786-5	PMCG FNS BLMAC	35.871,46	0,00
001	17728	17438-6	P.M.C.G. EDUCACAO MOVIMENT	14.476,69	0,00
				264,15	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
MARÇO/2017**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				DIPONÍVEL	APLIC. FINANC.	
104	1695	9661-4	CAIXA POUPANCA 6470H8-5	7.721,50	0,00	7.721,50
104	1695	9659-2	PMCG PAVIMENTACAO	119.840,46	0,00	119.840,46
001	17728	17979-5	PMCG PNAE MERENDA	22.786,09	0,00	21.286,08
104	1695	11439-6	PMCG CONTRATO NO 286.857	32.491,47	0,00	32.491,47
001	17728	18630-9	PMCG IPVA	45.182,13	0,00	45.182,13
001	17728	18750-X	PMCG LAMA ASFALTICA	47,39	0,00	47,39
001	17728	19166-3	PMCG PAVIMENTACAO ASFALTI	0,00	0,00	0,00
001	17728	19162-0	PMCG FMS PBT	0,00	0,00	0,00
001	17728	19277-5	PMCG CASA CRIANCA ADOLESC	2.395,90	0,00	135,90
001	17728	19433-6	PMCG FUNDO MUNICIPAL DE	0,00	0,00	0,00
001	17728	19263-5	PMCG VIGILANCIA EM SAUDE	26.917,12	0,00	26.917,12
001	17728	19261-9	PMCG SAUDE	428.496,35	0,00	428.496,35
001	17728	19260-0	PMCG FARMACIA BASICA/SAUD	23.330,82	0,00	23.330,82
001	17728	19262-7	PMCG FMS BLMAC	195.301,53	0,00	195.301,53
001	17728	17827-6	BRASIL PMCG - FMS	0,00	0,00	0,00
001	17728	120062-3	PMCG FPM	368.744,56	0,00	284.042,55
001	17728	19156-6	PMCG PTA	5.422,60	0,00	5.422,60
104	1695-0	647061-2	PMCG	15.977,42	0,00	15.977,42
001	17728	19627-4	FMSCG SAUDE DA FAMILIA	202,04	0,00	202,04
001	17728	19779-3	PM CHAPADA GUIMARAES - MERE	2.565,09	0,00	2.565,09
001	17728	19911-7	PMCG CRAX	1,04	0,00	1,04
001	17728	19912-5	PMCG DIABETES	3.156,22	0,00	3.156,22
001	17728	19623-1	PMCG SAUDE BUCAL	301,86	0,00	301,86
001	17728	19624-X	FMSCG - PASCAR	114,56	0,00	114,56
104	1695-0	647065-5	CAIXA	1.010,18	0,00	1.010,18
001	17728	20113-8	PMCG PAVIMENTACAO ASFALTI	4.325,76	0,00	4.325,76
001	17728	20072-7	PMCG MOUNTAIM BIKE	70,53	0,00	70,53
001	17728	19431-X	BB FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	668,70	0,00	668,70
001	17728	19620-7	BCO DO BRASIL - FMSCG - FAR	22.790,31	0,00	22.790,31
001	17728	20282-7	PREFEITURA - BB	9,43	0,00	9,43
001	17728	19929-X	PMCG FORT COL GESTAO REGION	376,34	0,00	376,34
001	17728	20335-1	FMS C. DOS FNS BLINV	404,67	0,00	404,67
001	17728	20248-7	FMASIGD-SUAS	0,00	0,00	0,00
001	17728	20236-3	FMASPBVIII	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	16,86	0,00	16,86
104	1695	15.164-0	CAIXA - CONTA POUPANCA	149.904,90	0,00	149.904,79
001	17728	20633-4	PMCG - FMS - BLGES	88.996,33	0,00	88.996,33
001	17728	21497-3	FMSCG MOVIMENTO GERAL	107,16	0,00	107,16
001	17728	21434-5	FMS PBVII	73.503,82	0,00	11.445,20
001	17728	21433-7	FMS - IGD	0,00	0,00	0,00
001	17728	21447-7	FMS - PBVIII - EQUIPE VO	0,00	0,00	0,00
001	17728	21399-3	FMS C.DOS GUIMARAES - FNS	747,45	0,00	747,45
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	1.080,01	0,00	0,01
001	17728	20287-8	PM CHAPADA GUIMAE - PROGR	70.344,07	0,00	70.344,07
001	17728	21432-9	FMS - IGD DO SUAS	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MARÇO/2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$	
				DIPONÍVEL	APLIC. FINANC.
001	17728	22146-5	PSF JANGADA RONCADOR	1.904,78	0,00
001	17728	22147-3	PSF PRAIA RICA	19.910,71	0,00
001	17728	22145-7	PSF SANTA CRUZ	141,74	0,00
001	17728	22065-5	PMCG PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	10,00	0,00
001	17728	19215-5	PMCG CONS. CRIANÇA ADOLESCENTE	227,45	0,00
001	1772-8	19629-0	FMSCG - PAICI	14,21	0,00
001	1772-8	22307-7	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PAR MOBILIA	22.280,09	0,00
001	1772-8	23055-3	APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	11.492,93	0,00
001	1772-8	22815-X	IMPLANT. ADEQ. ESTRUT. ESPORTIVA ESC	121.506,56	0,00
104	1695	647053-1	CAIXA CONTRATO 266.857-	0,00	0,00
001	1772-8	23275-0	PMCH FETHAB	661.614,00	0,00
001	1772-8	23305-6	PMCG PROC G HON SUCUMBEQ	318,86	0,00
001	1772-8	23053-7	PCHAPADA DOS FMSACCESSUAS	202,19	0,00
001	1772-8	23449-4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.874,04	0,00
001	1772-8	23123-1	FMS - C. DOS - FNSCONVENIENTE	153.634,20	0,00
001	1772-8	23697-7	CHAPADA DO BL GDF FNAS	171.877,03	0,00
001	1772-8	23702-7	CHAPADA BL PSEMC FNAS	32.730,58	0,00
001	1772-8	23694-2	CHAPADA DOS BPC ESCOLA	1,03	0,00
001	1772-8	23700-0	CHAPADA BL GSUAS FNAS	32.103,74	0,00
001	1772-8	23247-5	FMS/CDOS-FNSCONVENIENTE	163.043,28	0,00
001	1772-8	24447-3	FMS - C DOS - FNSCONVENIENTE	149.885,00	0,00
001	1772-8	23693-4	CHAPADA DO ACESSUAS TRAB	62.906,30	0,00
001	1772-8	23704-3	CHAPADA DOBL PSB FNAS	161.580,87	0,00
001	17728	14469-X	PTMC-APAE	0,00	0,00
TOTAL				6.624.238,07	0,00

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

VANILDES ALMEIDA SILVA
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, nº 166, CENTRO

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

MARÇO/2017

Cargo	Cargos Existentes			Lotação			Cargos Vagos					
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Total	Outros	Contrat	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
220 - ACUMPLURISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - ADMINISTRADOR REGIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96 - AGENTE ADMINISTRATIVO	70	0	0	70	33	0	33	37	0	0	0	37
196 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169 - AGENTE DE ENDEMIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89 - AGENTE DE SEGURANCA	50	0	0	50	10	0	10	40	0	0	0	40
88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191 - AGENTE INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95 - AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
358 - APOIO ADMINISTRATIVO PROFISSIONALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131 - ARQUITETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221 - ARTESAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 - ASSESSOR DE IMPRENSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98768 - ASSESSOR JURIDICO	2	0	0	2	1	0	1	1	1	0	0	1
76 - ASSESSOR TEC DE TURISMO CULTURA E MEIO AMBIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 - ASSESSOR TECNICO	16	0	0	16	2	0	2	14	0	0	0	14
64 - ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68 - ASSESSOR TECNICO DE AGRICULTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156 - ASSESSOR TECNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
40 - ASSESSOR TECNICO DE EDUCACAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85 - ASSESSOR TECNICO DE ESPORTE E LAZER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - ASSESSOR TECNICO DE FINANÇAS	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
59 - ASSESSOR TECNICO DE OBRAS	0	0	0	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

MARÇO/2017

Cargo	Cargos Existentes			Lotação			Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Total	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
20 - ASSESSOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENT				0		0					0
33 - ASSESSOR TÉCNICO DE PROGRAMAS DA SAUDE				0		0					0
60 - ASSESSOR TÉCNICO DE SERVIÇOS PÚBLICOS				0		0					0
25 - ASSESSOR TÉCNICO DE TRIBUTOS				0		0					0
157 - ASSESSOR TÉCNICO DO PREVICIDADE				0		0					0
118 - ASSISTENTE SOCIAL				0		0					0
3 - AUDITOR (CONTADORES E AFINS)				0		0					0
91 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO				0		0					0
92 - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO				0		0					0
94 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM				0		0					0
93 - AUXILIAR DE NECROPICIA				0		0					0
137 - AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL				0		0					0
136 - BIOLCGO				0		0					0
126 - BIOQUÍMICO				0		0					0
150 - CARDIOLOGISTA				0		0					0
212 - CARDIOLOGISTA				0		0					0
90 - CARPINTEIRO				0		0					0
36 - CHEFE DA DIV EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANTA				0		0					0
166 - CHEFE DA DIVISAO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR				0		0					0
73 - CHEFE DA DIVISAO DE AGRICULTURA				0		0					0
74 - CHEFE DA DIVISAO DE AGRICULTURA ORGANICA				0		0					0
154 - CHEFE DA DIVISAO DE ASSUNTOS FUNDIARIOS				0		0					0
49 - CHEFE DA DIVISAO DE BIBLIOTECA				0		0					0



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA
MARÇO/2017

Cargo	Cargos Existentes			Lotação			Cargos Vagos			
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
56 - CHEFE DA DIVISAO DE CONTROLE DA FROTA ESCOLA					0					0
57 - CHEFE DA DIVISAO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL					0					0
55 - CHEFE DA DIVISAO DE CONTROLE DE VAGAS NO ENS					0					0
50 - CHEFE DA DIVISAO DE CRECHES					0					0
167 - CHEFE DA DIVISAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR					0					0
51 - CHEFE DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL					0					0
53 - CHEFE DA DIVISAO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTO					0					0
52 - CHEFE DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL					0					0
87 - CHEFE DA DIVISAO DE ESPORTE					0					0
81 - CHEFE DA DIVISAO DE EVENTOS					0					0
38 - CHEFE DA DIVISAO DE EXAMES CLINICOS					0					0
70 - CHEFE DA DIVISAO DE HORTOS PARQUES E JARDINS					0					0
45 - CHEFE DA DIVISAO DE LAZER					0					0
18 - CHEFE DA DIVISAO DE MATERIAIS					0					0
47 - CHEFE DA DIVISAO DE MATERIAL DIDATICO					0					0
48 - CHEFE DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR					0					0
37 - CHEFE DA DIVISAO DE ODONTOLOGIA E SAUDE BUCA					0					0
17 - CHEFE DA DIVISAO DE PATRIMONIO					0					0
165 - CHEFE DA DIVISAO DE PROGRAMAS SOCIAIS					0					0
82 - CHEFE DA DIVISAO DE PUBLICIDADE ELETRONICA					0					0
168 - CHEFE DA DIVISAO DE SERVICOS AO CIDADAO					0					0
54 - CHEFE DA DIVISAO DO REGISTRO ESCOLAR					0					0
141 - CHEFE DE GABINETE		1			1					1



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MARÇO/2017

Cargo	Cargos Existentes			Lotação			Cargos Vagos			
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
72 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA					0					0
16 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ARQUIVO E DIGITACA					0					0
31 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO					0					0
162 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL					0					0
71 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS FUNDIARIO					0					0
28 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS					0					0
30 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					0					0
7 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTR					0					0
15 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTA					0					0
78 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	1				1	1				0
21 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJE					0					0
42 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENSINO					0					0
84 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE					0					0
65 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE					0					0
27 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO					0					0
69 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE HORTOS PARQUES E J					0					0
86 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE LAZER					0					0
29 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO					0					0
79 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					0					0
61 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS					0					0
11 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E MATER					0					0
13 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROCESSAMENTO DE					0					0
161 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS SOCIAIS					0					0

452



ANEXO XI
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
 MARÇO/2017

Cargo	Cargos Existentes			Lotação			Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Total	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
12 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO E EXPED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SISTEMA ORÇAMENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DO CERIMONIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DO PREVICIDADE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DOS PROGRAMAS DA EDU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 - CHEFE DO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159 - CHEFE DO DEPTO DE ASSIST A DEPENDENTES QUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160 - CHEFE DO DEPTO DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66 - CHEFE DO DEPTO DE CONT ADM DAS OBRAS E SERV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 - CHEFE DO DEPTO DE CONT ADM DO TUR CULT E MEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164 - CHEFE DO DEPTO DE CONTROLE ADM DA ASSIST SO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 - CHEFE DO DEPTO DE CONTROLE ADM DA EDUCACAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 - CHEFE DO DEPTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 - CHEFE DO DEPTO DE CONTROLE DA SAUDE DA FAMIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163 - CHEFE DO DEPTO DE GESTAO DO CENTRO DE CIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170 - CONSELHEIRO TUTELAR	6	0	0	6	5	0	0	0	0	0	0
232 - CONTADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231 - CONTROLADOR INTERNO	0	0	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
MARÇO/2017

Cargo	Cargos Existentes			Lotação			Cargos Vagos			
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
205 - COORDENADOR DA GESTAO DO SUS					0					0
204 - COORDENADOR DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					0					0
235 - COORDENADOR DE GESTAO DE PESSOAS	2				2					2
501 - COORDENADOR EXECUTIVO DE DEFESA DO CONSU		1			1					0
203 - COORDENADOR GERAL DA ATENCAO BASICA					0					0
207 - COORDENADOR GERAL DO HOSPITAL DOM OSWALD					0					0
211 - DERMATOLOGISTA					0					0
102 - DESENHISTA					0					0
186 - DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO FUND		1		1	1					0
200 - DIRETOR CLINICO					0					0
195 - DIRETOR DEPARTAMENTO DE TERMINAL RODOVIAR					0					0
184 - DIRETOR GERAL					0					0
199 - DIRETOR TECNICO					0					0
223 - EDUCADOR FISICO					0					0
228 - ELETRICISTA					0					0
233 - ELETRICISTA VEICULAR					0					0
227 - ENCANADOR					0					0
123 - ENFERMEIRA					0					0
208 - ENFERMEIRO RESPONSAVEL TECNICO					0					0
198 - ENFERMEIRO RESPONSAVEL TECNICO					0					0
121 - ENGENHEIRO AGRONOMO					0					0
120 - ENGENHEIRO CIVIL					0					0
129 - ENGENHEIRO FLORESTAL					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
MARÇO/2017

Cargo	Cargos Existentes				Lotação				Cargos Vagos						
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
119 - ENGENHEIRO SANITARIO					0					0					0
132 - FARMACEUTICO					0					0					0
97 - FISCAL DE MEIO AMBIENTE					0					0					0
98 - FISCAL DE POSTURA					0					0					0
100 - FISCAL DE TRIBUTOS					0					0					0
99 - FISCAL SANITARIO					0					0					0
124 - FISIOTERAPEUTA					0					0					0
125 - FONAUDIOLOGO					0					0					0
214 - GASTROENTEROLOGISTA					0					0					0
224 - GERIATRA					0					0					0
110 - GESSSEIRO					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
MARÇO/2017

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
229 - NEURORPEDIATRA					0					0					0
122 - NUTRICIONISTA					0					0					0
128 - ODONTOLOGO					0					0					0
134 - OFTALMOLOGISTA					0					0					0
108 - OPERADOR DE ETA					0					0					0
115 - OPERADOR DE MÁQUINAS					0					0					0
215 - ORTOPEDISTA					0					0					0
142 - OUVIDOR MUNICIPAL					0					0					0
6 - OUVIDOR PÚBLICO					0					0					0
147 - PADEIRO					0					0					0
216 - PEDIATRA					0					0					0
1 - PREFEITO					0					0					0
98767 - PROCURADOR GERAL					0					0					0
148 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA					0					0					0
188 - PROFESSOR 1 20 HORAS					0					0					0
138 - PROFESSOR 1 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 - PSICOLÓGO					0					0					0
130 - PSICOPEDAGOGO					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
 MARÇO/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 - SERVIDORES GERAIS	1				1					1					1
206 - SUPERINTENDENTE DA VIGILANCIA EM SAUDE					0					0					0
201 - SUPERINTENDENTE DA VIGILANCIA EM SAUDE	1				1					1					1
194 - SUPERINTENDENTE DE TERMINAL RODOVIARIO					1			1		1					1
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					1					1
187 - SUPERVISOR DE CAMBIO					0					0					0



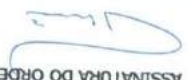
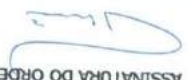
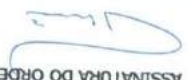
ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TRADENTES, Nº 166, CENTRO


ANEXO XI
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
 MARÇO/2017

Cargo	Cargos Existentes				Lotação				Cargos Vagos						
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
357 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACAO PROFISSION					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 PROTECTICO					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 - UROLOGISTA					0					0					0
135 - VETERINARIO					0					0					0
2 - VICE-PREFEITO					0					0					0
Total:					122					33					0
					0					0					155
					0					43					15
					0					0					0
					0					58					79
					0					0					0
					0					0					0
					0					0					97

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

Nº EDITAL	DATA DA PUBLICAÇÃO/VEÍCULO	CARGOS	QTD DE VAGAS			
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1064 981 1198 1093">DATA</td> <td data-bbox="593 981 1064 1093">ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS </td> <td data-bbox="100 949 593 1077">ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS</td> </tr> </table>	DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS 	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS	
DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS 	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS				

ANEXO XV
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS PARA ADMISSÃO DE PESSOAL
 MARÇO/2017

 CHAMADA DOS GABARITOS	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	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
LEI Nº 1.709 DE 20 DE MARÇO DE 2017

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, EM ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à contratação por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público, de servidores para atender prioritariamente o Gabinete da Prefeita e a Secretaria Municipal de Saúde, na forma dos quadros abaixo:

QUADRO 01 - GABINETE DA PREFEITA		
ORD.	CARGOS	QUANTIDADE
01	Motorista	01
02	Total	01

QUADRO 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
ORD.	CARGOS	QUANTIDADE
01	Médico Plantonista e PSF	18
02	Enfermeiros	07
03	Fisioterapeuta	02
04	Farmacêutico	01
05	Técnico de Enfermagem	13
06	Motorista de ambulância	04
07	Lavanderia	01
08	Vigilante	03
09	Zelador	11

Rua Tiradentes, nº 166 – Centro – Chapada dos Guimarães – MT
CEP: 78.195-000 – Fone: (65) 3301-1570/3301-1617



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

10	Auxiliar de Serviços Gerais	14
11	Recepcionista	03
12	Enfermeiro responsável técnico	01
13	Fisioterapeuta Responsável Técnico	01
14	Farmacêutico Responsável Técnico	01
15	Médico Responsável Técnico	01
16	Médico Pediatra	01
17	Médico Oftalmologista	01
18	Médico Infectologista	01
19	Médico Cardiologista	01
20	Médico Neuropsiquiatra	01
21	Médico Perito	02
22	Técnico de Informática	01
23	Contador	01
24	Total	89

Art. 2º. – Havendo outras vagas livres ou necessidade de substituição, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar outras contratações, desde que não supere o percentual de 20% do quantitativo dos cargos autorizados por esta Lei.

Art. 3º. – A vigência dos contratos autorizados por esta Lei será até a data de 31 de dezembro de 2017.

Art. 4º. – Para os contratos autorizados por esta Lei serão observados os níveis salariais do plano de cargos, carreira e vencimento da Prefeitura de Chapada dos Guimarães, com as remunerações específicas das equipes do plano de cargos e salários.

Art. 5º. – Os contratos autorizados pela presente Lei serão regidos pelo direito administrativo, aplicando-se a eles, para todos os fins e efeitos, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município, com absoluta exclusão das normas da CLT.

Art. 6º. – As despesas decorrentes desta Lei serão cobertas com recursos orçamentários constante do orçamento para o exercício de 2017, suplementados se necessário.

Art. 7º. – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo com efeitos em 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Pedro Reindel em Chapada dos Guimarães, 20 de março de 2017.


THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal de Chapada dos Guimarães

Rua Tiradentes, nº 166 – Centro – Chapada dos Guimarães – MT
CEP: 78.195-000 – Fone: (65) 3301-1570/3301-1617

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAGS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

MARÇO/2017

Código	Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa	Admissão	Remuneração
1866,2	ERIKA MORENA PONDE DA SILVA	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	13/03/2017	767,76
2063,2	MARIA DE FATIMA MELLO CUNHA	189 - PROFESSOR II 20 HORAS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	06/03/2017	1.868,69
3061,2	JOCINETE MARGARIDA PIRES DE CAMPOS	189 - PROFESSOR II 20 HORAS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	09/03/2017	1.868,69
3199,2	ANA LUCIA ARUDA DE ALMEIDA	137 - AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	09/03/2017	1.868,69
4102,2	ECLYVERSON FRANCS DA SILVA	114 - MOTORISTA	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	06/03/2017	877,46
5464,2	EDENILSON MARTINS GOMES	15 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTA COMISSIONADO	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	13/03/2017	1.025,47
5485,2	JOELMA DA SILVA ALBERNAZ	189 - PROFESSOR II 20 HORAS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000079/2017	27/03/2017	700,00
5522,2	LUCIENE MARIA DOS SANTOS LARA	189 - PROFESSOR II 20 HORAS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000020/2017	06/03/2017	1.868,69
5568,2	ATACILHA DA CRUZ CORREIA	189 - PROFESSOR II 20 HORAS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	07/03/2017	1.868,69
5583,2	MARIA LOURDES SIQUEIRA DA SILVA	96 - AGENTE ADMINISTRATIVO	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	13/03/2017	1.868,69
5591,2	LETENE MACHADO CRUZ DE ALMEIDA	189 - PROFESSOR II 20 HORAS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000059/2017	13/03/2017	1.002,07
5600,2	JURANDIR SANTANA DE OLIVEIRA	114 - MOTORISTA	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	14/03/2017	1.868,69
5655,2	RAQUEL BARROSO NUNES LETTE	189 - PROFESSOR II 20 HORAS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	06/03/2017	1.025,47
5683,2	REGINA CELIA DE SOUZA CARMONA	133 - MEDICO	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	20/03/2017	1.868,69
5702,2	GRACIENE PAULA DE ARUDA SOUZA	123 - ENFERMEIRA	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000000/0	30/03/2017	3.186,06
5714,2	FRANCISCO AGUEVALDO DA SILVA	139 - PROFESSOR II 30 HORAS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000206/2017	20/03/2017	2.701,11
5722,2	ROSIMEIRE FERREIRA GOMES LOMBARDO	188 - PROFESSOR I 20 HORAS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	07/03/2017	2.803,03
5730,2	ANANIZE DA SILVA ALBERNAZ	189 - PROFESSOR II 20 HORAS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	13/03/2017	1.067,82
5731,2	ADRIANA FERNANDES DE OLIVEIRA	189 - PROFESSOR II 20 HORAS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	06/03/2017	1.868,69
5733,2	NEURANEY ARAUJO PIRES	189 - PROFESSOR II 20 HORAS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	07/03/2017	1.868,69
5737,2	MARINALVA ROMANA PEDROSO	189 - PROFESSOR II 20 HORAS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	14/03/2017	1.868,69
5739,2	MARCIANA RODRIGUES DOS SANTOS LIMA	188 - PROFESSOR I 20 HORAS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	08/03/2017	1.868,69
5779,2	CLARA ALICE DE OLIVEIRA ALMEIDA	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	06/03/2017	1.067,82
5786,2	ADRIANA MORAES DOS SANTOS	137 - AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000142/2017	23/03/2017	877,46



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

MARÇO/2017

5802,2	OSVALDINO GAMA DA COSTA	191 - AGENTE INSTITUCIONAL	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000142/2017	20/03/2017	1.025,47
5806,2	ZORAIDE GONCALVES DOS SANTOS	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	14/03/2017	767,76
5820,2	MARCELO SOUZA DA SILVA	114 - MOTORISTA	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	06/03/2017	1.025,47
5821,2	JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALHEIRO	114 - MOTORISTA	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	06/03/2017	1.025,47
5822,2	JEOVANY PEREIRA DE SOUZA LIMA	114 - MOTORISTA	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	06/03/2017	1.025,47
5823,2	OVIDIO BENEDITO DA SILVA	114 - MOTORISTA	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	06/03/2017	1.025,47
5829,2	BENEDITO DE SIQUEIRA NETO	114 - MOTORISTA	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	13/03/2017	1.025,47
5832,2	GESSE ELIAS ARECO	114 - MOTORISTA	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	06/03/2017	1.025,47
5833,2	JOSUE MATOS DE ALMEIDA	114 - MOTORISTA	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	07/03/2017	1.025,47
5838,2	MARIA AMELIA LARA DE MELO	188 - PROFESSOR I 20 HORAS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	06/03/2017	1.025,47
5854,2	AUGUSTO BATISTA DA SILVA	89 - AGENTE DE SEGURANCA	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	06/03/2017	1.067,82
5868,2	LUCILEIA DOS SANTOS LIMA	188 - PROFESSOR I 20 HORAS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	06/03/2017	767,76
5871,2	LUCIENE FERREIRA MENDES	138 - PROFESSOR I 30 HORAS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	06/03/2017	1.067,82
5874,2	LUZIMEIRY DA SILVA NUNES	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	06/03/2017	1.601,73
5876,2	JENEFER ALVES DE ALMEIDA BRITO	137 - AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	06/03/2017	767,76
5894,2	NADIA MONALISE SANTOS DE BURGO	188 - PROFESSOR I 20 HORAS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	06/03/2017	877,46
5923,2	LUANA BEZERRA DA SILVA	188 - PROFESSOR I 20 HORAS	CONTRATO TEMPORÁRIO	0000020/2017	06/03/2017	1.067,82
5951,2	GRASIELI WIESENHUTTER	10 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMISSIONADO	00000072/2017	06/03/2017	1.067,82
6005,1	JOAO BATISTA DUARTE NETO	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	10/03/2017	5.000,00
6006,1	TAMIRIS MENDES MARTINS	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	08/03/2017	767,76
6007,1	TATIANE GONCALVES SANTOS DA SILVA	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	15/03/2017	767,76
6008,1	VALDEIR JOSE DE OLIVEIRA,	138 - PROFESSOR I 30 HORAS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	06/03/2017	767,76
6009,1	AMADO NUNES EVANGELISTA	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	13/03/2017	1.601,73
6010,1	ALEXSANDRA MICHELE DE FIGUEIREDO SILVA	189 - PROFESSOR II 20 HORAS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	15/03/2017	767,76
6011,1	NEURACI APARECIDA DE AMORIM	188 - PROFESSOR I 20 HORAS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	06/03/2017	1.868,69



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

MARÇO/2017

6012.1	DENILSON JOSE PINHEIRO	114 - MOTORISTA	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	07/03/2017	1.025,47
6013.1	JANETE ELIANE SCHERER	189 - PROFESSOR II 20 HORAS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000020/2017	06/03/2017	1.868,69
6014.1	DAZISA SABINA DOS SANTOS	137 - AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000020/2017	06/03/2017	877,46
6015.1	SELMA OVIDIO DA COSTA MELLO	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	06/03/2017	767,76
6016.1	JEOVANIA LINA DUARTE	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	06/03/2017	767,76
6017.1	JAYNE FERREIRA LEMES DA SILVA	189 - PROFESSOR II 20 HORAS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	06/03/2017	1.868,69
6018.1	BENEDITO BEZERRA MACIEL	114 - MOTORISTA	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	06/03/2017	1.868,69
6019.1	NAVARA FERNANDA PONTES SANTOS	188 - PROFESSOR I 20 HORAS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	06/03/2017	1.025,47
6020.1	ANTONIA JUREMA RIBEIRO DA SILVA	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	07/03/2017	1.067,82
6021.1	MANOEL CARLITO ALVES	89 - AGENTE DE SEGURANCA	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	07/03/2017	767,76
6024.1	JOSE ACACIO ELOY DIAS	114 - MOTORISTA	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	07/03/2017	767,76
6025.1	SERGIO LUIS BARBOZA BRUGNOLI	114 - MOTORISTA	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000110/2017	20/03/2017	1.025,47
6026.1	JOSILSON XAVIER DE MORAIS	18 - CHEFE DA DIVISAO DE MATERIAIS	COMISSIONADO	00000200/2017	09/03/2017	1.025,47
6027.1	ANA MARCIA LIMA ZERI	64 - ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO	COMISSIONADO	00000200/2017	16/03/2017	550,00
6028.1	WANDERLEY DA SILVA SANTOS	114 - MOTORISTA	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000077/2017	16/03/2017	1.200,00
6029.1	JOECILIA PEDROSO FERREIRA	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000200/2017	07/03/2017	1.025,47
6030.1	AMERINALDA VIEIRA MASCARENHAS	160 - CHEFE DO DEPTO DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSACOMISSIONADO	COMISSIONADO	00000059/2017	13/03/2017	767,76
6031.1	PATRICIA DOURADO NEVES	32 - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE	COMISSIONADO	00000082/2017	01/03/2017	700,00
6032.1	VALDIR SALES	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000067/2017	09/03/2017	5.000,00
6035.1	MAYARA IOHANA DOS SANTOS PEAGUDA	123 - ENFERMEIRA	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000205/2017	01/03/2017	767,76
6036.1	MELSON ANTONIO DO NASCIMENTO	114 - MOTORISTA	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000205/2017	30/03/2017	2.701,11
6037.1	MARCELLO PEREIRA OLIVEIRA	114 - MOTORISTA	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000142/2017	27/03/2017	1.025,47
6039.1	TONI RAMOS PINTO DE SOUZA	114 - MOTORISTA	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000142/2017	20/03/2017	1.025,47
6040.1	GABRIELLE MARTINS COSTA	137 - AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000142/2017	31/03/2017	1.025,47
6041.1	GLEICIANI RIVEROS GUARIM SILVA	137 - AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL	CONTRATO TEMPORÁRIO	00000142/2017	27/03/2017	877,46



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

ANEXO XII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
MARÇO/2017

Total de Fundações: 74

Total Remuneração: 98.690,68
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 RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO

MARÇO/2017

Código	Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do Desligamento
1130.1	MARTA DA CONCEICAO DE PAULA ALVES PEREIRA	139 - PROFESSOR II 30 HORAS	06/03/2017	20 - EXONERACAO POR JUSTA CAUSA
5437.1	KELLY DE LARA DOS ANJOS	123 - ENFERMEIRA	01/03/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5603.2	ELIVANE ALVES RODRIGUES	191 - AGENTE INSTITUCIONAL	20/03/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5658.1	ANTONIO CABRAL SOUSA	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	01/03/2017	20 - EXONERACAO POR JUSTA CAUSA
5658.2	ANTONIO CABRAL SOUSA	88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS	01/03/2017	20 - EXONERACAO POR JUSTA CAUSA
5664.1	KELLY DE LARA DOS ANJOS	123 - ENFERMEIRA	01/03/2017	20 - EXONERACAO POR JUSTA CAUSA
5664.2	KELLY DE LARA DOS ANJOS	123 - ENFERMEIRA	01/03/2017	20 - EXONERACAO POR JUSTA CAUSA
5914.2	ELOINA SAMPAYO MARTINS	104 - TECNICO EM ENFERMAGEM	01/03/2017	20 - EXONERACAO POR JUSTA CAUSA
5921.2	NEUSA COELHO MIRANDA	133 - MEDICO	09/03/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5930.1	NAILIA WUENDY COUTO LOPES	0 -	20/03/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5937.1	CARLOS AUGUSTO CARRETONI VAZ	0 -	08/03/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5951.1	GRASIELI WIESENHUTTER	0 -	09/03/2017	9 - EXONERACAO COMISSIONADOS CONTRATADOS
5988.1	PATRICIA NUNES DE OLIVEIRA	137 - AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL	22/03/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5989.1	SONIA DE SOUZA PEREIRA	189 - PROFESSOR II 20 HORAS	06/03/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
6018.1	BENEDITO BEZERRA MACIEL	114 - MOTORISTA	31/03/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO

Total de Fundanhos: 15

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 - 03/2017 - 1 - FOLHA PAGAMENTO MENSAL
SITUAÇÃO - PAGA

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1	902.666,76	376.226,62	1.278.893,39	677
99	SIM	2	0,00	16.979,65	17.328,13	136
99	SIM	4	14.488,44	0,00	14.488,44	10
99	SIM	5	0,00	6.340,48	27.882,36	27
30	SIM	6	0,00	1.494,95	10.838,40	6
20	SIM	7	0,00	12.293,44	40.956,27	147
99	SIM	8	0,00	0,00	24.154,14	5
20	SIM	9	0,00	374,80	3.748,00	10
22	SIM	11	0,00	11.478,25	19.122,61	82
25	SIM	13	0,00	1.405,50	2.529,90	9
99	SIM	14	14.970,39	0,00	14.970,39	14
99	SIM	16	0,00	451,20	1.975,65	7
20	SIM	17	0,00	0,00	3.360,38	9
99	SIM	18	0,00	7.158,84	12.309,26	39
99	SIM	20	0,00	0,00	1.840,00	1
99	SIM	21	14.400,00	0,00	14.400,00	9
99	SIM	23	0,00	2.840,58	4.260,87	3
99	SIM	38	0,00	0,00	5.049,65	5
99	SIM	39	0,00	0,00	7.188,57	5
99	SIM	40	0,00	0,00	3.048,89	2
99	SIM	41	0,00	0,00	3.972,30	2
99	SIM	43	0,00	0,00	1.600,00	32
99	SIM	44	0,00	0,00	1.541,67	1
99	SIM	47	1.388,75	0,00	1.388,75	1
99	SIM	59	0,00	0,00	1.252,86	2
99	SIM	65	0,00	0,00	2.792,97	2
21	SIM	80	155.774,09	0,00	155.774,09	274
99	SIM	93	0,00	0,00	8.360,00	3
04		105	8.076,11	0,00	8.076,11	4
04	SIM	106	14.582,45	2.701,11	17.283,56	6
99	SIM	109	0,00	0,00	1.000,00	5
99	SIM	118	0,00	0,00	478,75	1
99	SIM	120	0,00	0,00	77.615,78	9
99	SIM	128	0,00	0,00	228,80	1
99	SIM	167	0,00	0,00	8.150,00	20
99	SIM	180	0,00	0,00	2.188,19	2
24	SIM	188	0,00	0,00	1.810,84	1
49	SIM	915	0,00	0,00	6.708,00	4
99	SIM	944	0,00	0,00	597,98	1
99	SIM	957	2.903,25	0,00	2.903,25	19
99	SIM	968	0,00	0,00	973,62	1
99	SIM	969	0,00	136,78	136,78	1
23	SIM	973	8.509,68	0,00	8.509,68	7
99	SIM	975	0,00	250,00	14.100,00	57
99	SIM	994	0,00	0,00	313,28	1

AR/Folha_Pagamento_Resumo_Geral

Página: 1/4



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 - 03/2017 - 1 - FOLHA PAGAMENTO MENSAL
SITUAÇÃO - PAGA

98		5035	CONSIGNADO SICOOB III	0,00	0,00	512,52	3
98		5043	PLANO DE SAUDE UNIMED	0,00	0,00	19.684,03	27
98		5049	CONSIGNADO CEF V	0,00	0,00	73,41	1
98	SIM	5051	DEV. CONSIG. MES ANT. BANCO BRASIL	0,00	0,00	213,53	1
05		8000	I.N.S.S.	0,00	0,00	40.747,76	279
10		8100	PREVISERV	0,00	0,00	126.435,39	406
06		9000	I.R.R.F.	0,00	0,00	74.160,08	303
08		9900	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.805,70	2
08		9901	PENSAO ALIMENTICIA SAL MIN	0,00	0,00	515,35	2
08		9902	PENSAO ALIMENTICIA 15%	0,00	0,00	322,70	1
99	SIM	9910	DIF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	6,90	1
98		9916	DIFERENÇA PREVI-SERV	0,00	0,00	318,78	1
TOTAL:				11.388,84	3.701,41	535.387,03	

COD TCE EMPENHO NEUTROS

BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
0,00	0,00	0,00	
TOTAL:			

TOTAL SERVIDORES:

PROVENTOS:	689
DESCONTOS:	1.975.233,53
LÍQUIDO:	535.387,03
VALOR EMPENHO:	1.439.846,50
	1.939.335,61



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 - 03/2017 - 1 - FOLHA PAGAMENTO MENSAL
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	89.935,45
INSS - RAT	-	2,00 %	8.993,54
TOTAL PATRONAL	-	449.677,28	98.928,99
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		1.759,87
SALÁRIO MATERNIDADE	-		3.807,76
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,00
TOTAL	-		5.567,63
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		40.747,76
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		134.109,12
FGTS	-	0,00 %	0,00

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	11,00 %	126.437,16
TAXA ADMINISTRATIVA	-	0,00 %	0,00
APORTE	-	0,00 %	0,00
TOTAL PATRONAL	-	1.149.428,77	126.437,16
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-		6.943,50
OUTRAS DEDUÇÕES	-		22.658,56
TOTAL	-		29.602,06
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		126.435,39
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		223.270,49
	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 - 03/2017 - 2 - FOLHA 13º ANIVERSARIANTE
SITUAÇÃO - PAGA

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
24	SIM	4077	81.698,79	0,00	94.673,56	35
TOTAL:			81.698,79	0,00	94.673,56	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10	8101	PREVI-SERV 13 SALARIO	0,00	0,00	8.986,73	35
06	9001	J.R.R.F. 13 SALARIO	0,00	0,00	2.721,20	17
TOTAL:			0,00	0,00	11.707,93	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES: 35
PROVENTOS: 94.673,56
DESCONTOS: 11.707,93
LÍQUIDO: 82.965,63
VALOR EMPENHO: 94.673,56



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2017 - 2 - FOLHA 13º ANIVERSARIANTE
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER			
	PARÂMETRO	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			
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 %	81.698,79
TAXA ADMINISTRATIVA	-	0,00 %	81.698,79
APORTE	-	0,00 %	81.698,79
TOTAL PATRONAL	-		8.986,86
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,00
TOTAL	-		0,00
REVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR			
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		8.986,73
			17.973,59
	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 - 03/2017 - 3 - RESCISAO 03/2017
SITUAÇÃO - PAGA

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	5	0,00	1.021,08	2.673,98	4
20	SIM	7	0,00	159,29	3.813,59	15
20	SIM	9	0,00	0,00	374,80	1
22	SIM	11	0,00	148,36	851,11	4
99	SIM	18	0,00	266,62	266,62	1
99	SIM	21	3.200,00	0,00	3.200,00	2
99	SIM	25	0,00	6.231,78	6.231,78	9
99	SIM	65	0,00	0,00	1.994,77	1
99	SIM	79	0,00	0,00	11.032,03	18
21	SIM	80	2.271,67	0,00	2.271,67	15
04			0,00	0,00	0,00	1
99	SIM	105	0,00	0,00	478,75	1
99	SIM	118	0,00	0,00	14.308,00	2
99	SIM	120	0,00	0,00	580,00	2
99	SIM	167	0,00	0,00	1.810,84	1
24	SIM	188	0,00	0,00	882,59	4
99	SIM	957	882,59	0,00	1.683,62	1
23	SIM	973	1.683,62	0,00	358,80	1
19	SIM	995	0,00	0,00	942,33	10
23	SIM	1031	0,00	0,00	2.827,11	10
23	SIM	4050	0,00	0,00	5.402,22	1
99	SIM	4060	0,00	0,00	1.800,74	1
23	SIM	4090	0,00	0,00	2.250,00	1
99	SIM	9928	0,00	0,00	66.035,35	
TOTAL:			8.037,88	8.185,93		

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
98		5005	0,00	0,00	3.578,46	10
09		5006	0,00	0,00	15,26	3
98		5010	0,00	0,00	400,00	1
98		5011	0,00	0,00	4.870,45	11
98		5012	0,00	0,00	5.375,10	15
98		5013	0,00	0,00	727,17	4
98		5014	0,00	0,00	659,00	1
98		5019	0,00	0,00	190,44	1
98		5022	0,00	0,00	1.286,35	5
98		5034	0,00	0,00	142,38	1
98		5043	0,00	0,00	3.123,05	5
05		8000	0,00	0,00	665,64	9
10		8100	0,00	0,00	884,11	15
06		9000	0,00	0,00	183,22	4
TOTAL:			0,00	0,00	22.100,63	



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 - 03/2017 - 3 - RESCISAO 03/2017
SITUAÇÃO - PAGA

CÓD	TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
				TOTAL:	0,00	0,00	0,00

TOTAL SERVIDORES: 42
PROVENTOS: 66.035,35
DESCONTOS: 22.100,63
LÍQUIDO: 43.934,72
VALOR EMPENHO: 66.035,35



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 - 03/2017 - 3 - RESCISAO 03/2017
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	1.637,18
INSS - RAT	-	2,00 %	163,71
TOTAL PATRONAL	-	8.185,93	1.800,89
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,00
TOTAL	-		0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		665,64
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		2.466,53
FGTS	-	0,00 %	0,00

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	11,00 %	956,70
TAXA ADMINISTRATIVA	-	0,00 %	0,00
APORTE	-	0,00 %	0,00
TOTAL PATRONAL	-	8.697,33	956,70
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,00
TOTAL	-		0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		884,11
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		1.840,81
	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 - 03/2017 - 4 - FOLHA FERIAS
SITUAÇÃO - PAGA

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
23	SIM	973 1/3 FERIAS	5.069,52	0,00	5.069,52	9
23	SIM	4040 FERIAS NORMAIS	14.431,50	0,00	15.208,52	9
TOTAL:			19.501,02	0,00	20.278,04	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
09		5006 CONT. SINDICAL	0,00	0,00	99,30	3
98		5011 CONSIGNADO CEF I	0,00	0,00	689,99	1
98		5012 CONSIGNADO BRASIL I	0,00	0,00	490,17	2
09		5024 CONTRIB. SINDICAL COMPULSÓRIA	0,00	0,00	52,75	3
10		8102 PREVSERV SOBRE FERIAS	0,00	0,00	1.587,41	9
06		9000 I.R.R.F.	0,00	0,00	468,09	4
TOTAL:			0,00	0,00	3.387,71	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES: 9
PROVENTOS: 20.278,04
DESCONTOS: 3.387,71
LÍQUIDO: 16.890,33
VALOR EMPENHO: 20.278,04



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 - 03/2017 - 4 - FOLHA FERJAS
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER			
	PARÂMETRO	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			
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 %	14.431,50
TAXA ADMINISTRATIVA	-	0,00 %	14.431,50
APORTE	-	0,00 %	0,00
TOTAL PATRONAL	-		1.587,46
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,00
TOTAL	-		0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR			
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		1.587,41
			3.174,87
	0,00 %	0,00	0,00
			0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ABERTOS
MARÇO/2017

Modalidade	Número	Data Publicação	Veículo Comunicação	Objeto
Dispensa de licitação	00000002/2017	16/03/2017	MURAL DA UG	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT
Dispensa de licitação	00000004/2017	06/03/2017	MURAL DA UG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA CASTELONA
Dispensa de licitação	00000005/2017	06/03/2017	MURAL DA UG	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CAMINHÃO 3/4 PARA TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
Dispensa de licitação	00000007/2017	17/03/2017	MURAL DA UG	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA CASCA III.
Dispensa de licitação	00000008/2017	16/03/2017	MURAL DA UG	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO MÚSICA NA ESCOLA NO EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME PROJETO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Pregão	00000002/2017	06/03/2017	MURAL DA UG	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DO PRODUTO GÁS DE COZINHA P13 E P45, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT.
Pregão	00000003/2017	20/03/2017	AMM	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT.
Pregão	00000004/2017	28/03/2017	MURAL DA UG	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS E MERENDA ESCOLAR, PARA PREPARO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS PROVENIENTES DO FNDE/PNAE E AOS BENEFICIÁRIOS DAS

Terça-feira, 19 de Setembro de 2017

Handwritten signature: João Manoel


Instituição Pimentel Figueiredo de Oliveira
Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães
Estado de Mato Grosso
Gestão 2017/2020

Handwritten signature

ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
MARÇO/2017

Modalidade Número Data Publicação Veículo Comunicação Objeto

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MARÇO/2017

Modalidade	Número	Homologação	Objeto	CPF/CNPJ Particante	Participante	Valor Vencedor
Dispensa de licitação	0000002/2017	16/03/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO	10.532.271/0001-41	Vencedor W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP - EPP	5.400,0000
Dispensa de licitação	0000004/2017	06/03/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA	09.537.342/0001-10	Vencedor ERLAN DE SOUSA - ME	18.999,9900
Dispensa de licitação	0000005/2017	06/03/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CAMINHÃO 3/4	09.537.342/0001-10	Vencedor ERLAN DE SOUSA - ME	3.800,0000
Dispensa de licitação	0000007/2017	17/03/2017	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA	07.816.979/0001-10	Vencedor CLAUDIO LUCIANO DE MENDONCA	12.000,0000
Dispensa de licitação	0000008/2017	17/03/2017	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE	022.775.381-08	Vencedor JORGE RODRIGUES JUNIOR	16.200,0000
Pregão	0000001/2017	22/03/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE	07.816.979/0001-10	CLAUDIO LUCIANO DE MENDONCA	38.000,0000
			ALUGUEL DE CAMINHÃO BAIXO PARA TRANSPORTES DE	11.483.107/0001-54	Vencedor ESCQUAS BRUGNOLI - ME	50.310,0000
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS UNIDADES ESCOLARES E	11.590.156/0001-96	Vencedor MULTIPARK COM. E SERV. REPRESENTAÇÃO LT	307,4000
Pregão	0000002/2017	24/03/2017	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL	15.551.680/0001-09	ENGMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP	307,4000
			AQUISIÇÃO DO PRODUTO GÁS DE COZINHA P13 E P45, E	12.097.997/0001-29	Vencedor ELTHON JHONY YOSHIDA - ME	5.062,5000
Pregão	0000003/2017	31/03/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA	03.209.573/0001-18	Vencedor TECTONER DO BRASIL LTDA - ME	4.044,0000
			ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DA REDE	22.328.534/0001-84	Vencedor LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	8.187,5500
			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADA DOS GUIMARAES/MT.	04.194.679/0001-58	Vencedor CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIR	13.480,0000
				23.095.900/0001-65	DANIEL DE FIGUEIREDO LOUREIRO - ME	
				22.799.112/0001-97	Vencedor IDEALGROUP COMERCIO DE PRODUTOS EIREL	

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Thelma Firmeira 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, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

MARÇO/2017

Numero	Data	Credor	Objeto	Valor	Vigência	Nº NE/Ano	Valor NE	Utdaço
00000006/2017	02/03/2017	CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REPARO E 5.000,000,0000	5.000,000,0000	02/03/2018			00000041/2017
			PREPARO DE VIAS URBANAS, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE MASSA CBUQ PARA TAPA BURACO NA CIDADE.					
00000008/2017	16/03/2017	W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE (RSSS), PRODUZIDOS PELA CONTRATANTE, DOS GRUPOS "A E B" DEFINIDOS NA RESOLUÇÃO CONAMA Nº. 358/2005 E RDC 306/2004 DA ANVISA, E DEMAIS LEGISLAÇÕES CONCERNENTES.	5.400,0000	15/09/2017	00001270/2017	2.559,0000	00000015/2017
						00001369/2017	2.507,8200	
00000010/2017	29/03/2017	METHA SUPERMERCADO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	10.903,1800	29/03/2018	00001359/2017	180,3800	00000020/2017
						00001337/2017	55,5900	
						00001335/2017	1.055,9300	
						00001338/2017	1.726,3000	
00000011/2017	29/03/2017	DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	2.086,9800	29/03/2018	00001358/2017	24,6400	00000019/2017
00000012/2017	29/03/2017	MARIA JOSE DOS REIS NETO - EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	105.799,8100	29/03/2018	00001071/2017	2.199,1800	00000018/2017
						00001237/2017	1.170,2800	
						00001360/2017	631,0900	
						00001724/2017	743,4600	
						00001795/2017	296,7500	
						00001821/2017	6.154,8400	
00000013/2017	06/03/2017	ERLAN DE SOUSA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA CASTELONA	18.999,9900	06/06/2017	00000871/2017	6.333,3300	00000011/2017
						00001274/2017	6.333,3300	



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

MARÇO/2017

Número	Data	Credor	Objeto	Valor	Vigência	Nº NE/Ano	Valor NE	Liquidação
00000014/2017	06/03/2017	ERLAN DE SOUSA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CAMINHÃO 3/4	3.800,0000	06/04/2017	00000870/2017	3.800,0000	00000010/2017
			PARA TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDIMENTO DAS			0001268/2017	3.800,0000	
			DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.			0001667/2017	3.800,0000	
						0002062/2017	3.800,0000	
00000202/2017	21/03/2017	CLAUDIO LUCIANO DE MENDONÇA	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA	12.000,0000	21/06/2017	00000838/2017	2.000,0000	00000013/2017
			LINHA CASCA III			0001243/2017	4.000,0000	
						0001659/2017	3.090,9500	
						0002061/2017	4.000,0000	
						0002297/2017	2.000,0000	
00000021/2017	20/03/2017	JORGE RODRIGUES JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE	16.200,0000	15/12/2017	00001261/2017	1.800,0000	00000017/2017
			SERVIÇOS DE PROJETO "MUSICA NA ESCOLA" NO			00001264/2017	14.400,0000	
			EXERCÍCIO DE 2017, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS					
			DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					

Maria Fátima Figueredo 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 ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSALS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

MARÇO/2017

Tipo de Alteração	Nº Aditivo	Nº Contrato	Motivo	Vigência	Valor	Nº NE/Ano
Acréscimo Valor e Prazo	00000002/2017	00000033/2016	SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 33/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PRE MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES E A EMPRESA GWS DESENVOLVIMENTO D LTDA-ME	29/09/2017	5.628,0000	
Acréscimo Valor e Prazo	00000004/2016	00000034/2016	SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 34/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PRE MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES E A EMPRESA YOUNET COMERCIO E SERV	30/06/2017	900,0000	
Acréscimo Valor e Prazo	00000002/2017	00000047/2016	SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 47/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PRE MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES E A EMPRESA YOUNET COMERCIO E SERV	30/06/2017	900,0000	
Acréscimo Valor e Prazo	00000002/2016	00000002/2016	SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 42/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PRE MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES E A EMPRESA M. J. DE MORAIS FILHO.	30/03/2018	28.000,0000	
Acréscimo Valor e Prazo	00000003/2017	00000157/2015	TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 157/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PRE MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES E A EMPRESA TITANIA COMERCIO E SERV	30/06/2017	6.000,0000	
Acréscimo Valor e Prazo	00000003/2017	00000181/2015	TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 181/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PRE MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES E A EMPRESA G. LISBOA DE MORAIS EPP	30/03/2018	120.000,0000	
Acréscimo Valor e Prazo	00000003/2017	00000217/2015	TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 217/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PRE MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES E A EMPRESA ODENIL CARLOS DA CRUZ	31/03/2018	0,0000	

Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães
Estado de Mato Grosso
Gestão 2017/2020

[Handwritten signature]
Quarta-feira, 20 de Setembro de 2017


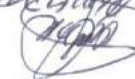
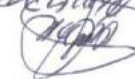
ANEXO XXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIO

MÊS/ANO: MARÇO/2017

ALTERAÇÃO TIPO/Nº	Nº CONVÊNIO ORIGINAL	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	MOTIVO	VIGÊNCIA (SE FOR O CASO)	VALOR R\$ (SE FOR O CASO)	Nº NE (SE FOR O CASO)
Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve
Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:
		
		<p>  ITOOLIM XXXXXXXXXX PSICÓLOGO TÉCNICO </p>

Instituto Pirmentel Figueiredo de Oliveira
 Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães
 Estado de Mato Grosso
 Gestão 2017/2020



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DE CONVÊNIOS

Nº/ANO	TIPO	RESPONSÁVEL REPASSE	DESCRIÇÃO	VIGÊNCIA	PUBLICAÇÃO	VALOR PREV. CONTRATADA	SITUAÇÃO
000000000002/2017	Cedido	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA	CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CHAPADA DO	15/03/2017 à 31/12/2017	15/03/2017	198.000,00	
TOTAL						198.000,00	

PERÍODO: 01/03/2017 à 31/03/2017

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2017



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

ANEXO XXVI
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
MAIO/2017

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Identificação	Lotação	Valor R\$	Nº NE	Licitação
--------------------	----------------------	---------------	---------	-----------	-------	-----------

Total de Bens: 0

0,0000


Inscrição DA SILVA FERNANDA

[Handwritten signature]

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

, Quarta-feira, 20 de Setembro de 2017

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



ANEXO XXVII
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

Motivo Registro Patrimonial Identificação Lotação Valor R\$ Licitação

Walter da Silva Figueira

[Handwritten Signature]

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

, Quarta-feira, 20 de Setembro de 2017

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, durante o mês de Março de 2017, não realizou as seguintes operações:

- 12 – Exemplar das Leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da Lei Orçamentária);
- 16 – Justificativa da anulação dos empenhos;
- 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;
- 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