



PREFEITURA
**CHAPADA
DOS GUIMARÃES**

Gestão 2017/2020

BALANCETE

OUTUBRO

2017



OFÍCIO Nº 623/2017/GAB.

Chapada dos Guimarães, 29 de Novembro 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 OUTUBRO 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



ÍNDICE DO BALANCETE DE OUTUBRO / 2017

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO:		0001
SUMÁRIO		0002 à 0004
2	NO BALANCETE MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (INCLUSIVE DO CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I;	0495
3	RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DO CONTROLE INTERNO;	0005 à 0006
4	BALANCETE FINANCEIRO, CONFORME MODELO DO BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 DA LEI Nº 4.320/64;	0007 à 0008
5	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO, CONFORME ANEXO II;	0009 à 0021
6	BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CONFORME MODELO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 DA LEI Nº 4.320/64;	0022
7	BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO, CONFORME ANEXO III;	0023 à 0025
8	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO V;	0026
9	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA, CONFORME ANEXO 10 DA LEI Nº 4.320/64;	0027 à 0036
10	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA, CONFORME ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64;	0037 à 0047
11	EXEMPLAR DE TODO E QUALQUER ATO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS OU DE REMANEJAMENTO;	0048 à 0057
12	EXEMPLAR DAS LEIS AUTORIZATIVAS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS (EXCETO SE A AUTORIZAÇÃO CONSTAR DA LEI ORÇAMENTÁRIA);	0058 à 0059
13	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS, CONFORME ANEXO VI;	0060 à 0061
14	RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR NO MÊS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, OS VALORES, AS DATAS E OS BENEFICIÁRIOS;	0062 à 0073
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;	0074
16	JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS;	0075
17	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS, EM ORDEM DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS DATAS E OS BENEFICIÁRIOS;	0076
18	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO VII;	0077
19	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO VIII;	0078
20	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS;	0495
21	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO	0079



IX:		
22	NO BALANÇETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS;	0495
23	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS ÀS DIÁRIAS CONCLUIDAS, CONFORME ANEXO X;	0080
24	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX;	0081
25	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUIDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO Nº XXX;	0082
26	EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSASIS, NESTA ORDEM;	0083 à 0457
27	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO XXVIII;	0458 à 0460
28	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA, CONFORME ANEXO XI;	0461 à 470
29	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS PARA ADMISSÃO DE PESSOAL ABERTOS, CONFORME ANEXO XV;	00471
30	NO BALANÇETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO : CÓPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS;	0495
31	NO BALANÇETE DO MÊS EM QUE OCORRER : CÓPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REALISTE AOS SERVIDORES;	0495
32	NO BALANÇETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO : CÓPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA;	0495
33	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII;	0472
34	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII;	0473
35	RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL;	0474 à 0481
36	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XVI;	0482
37	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII;	0483
38	NO BALANÇETE 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;	0484 à 0487
39	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII;	0488
40	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATAIS, CONFORME ANEXO XIX;	0489
41	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS A CONVÊNIOS, CONFORME ANEXO XX;	0490
42	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS, CONFORME ANEXO XXI;	0491
43	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSASIS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO XXII;	0492



44	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI;	0493
45	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII;	0494
46	JUSTIFICATIVA DO NÃO-ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME ANEXO XLV.	0495

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

2 - Atividades de Auditorias.

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

Giovanne Maria Freitas Ferreira
 Controladora Interna

Giovanne Maria Freitas Ferreira
 Controladora Interna
 Ato 029/2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

ANEXO 13
BALANÇETE FINANCEIRO
 OUTUBRO/2017

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS		RS	RS	TÍTULOS		RS	RS
ORÇAMENTÁRIA		RS	RS	ORÇAMENTÁRIA		RS	RS
RECEITA DE SERVIÇOS	12.385,90			LEGISLATIVA	0,00		
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.647,887,34			ADMINISTRAÇÃO	7.655.588,78		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.041,83			ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.199.827,85		
RECEITA PATRIMONIAL	276.825,04			PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.627.560,46			SAÚDE	11.299.771,39		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	933.448,40			EDUCAÇÃO	12.197.317,78		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00			CULTURA	12.100,00		
ALIANÇA DE BENS	0,00			URBANISMO	1.477.661,65		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			SANEAMENTO	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	230.210,00			GESTÃO AMBIENTAL	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	230.210,00			AGRICULTURA	301.392,33		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	230.210,00			ENERGIA	210.607,25		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	-4.129.732,19			TRANSPORTE	1.362.325,93		
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			DESPORTO E LAZER	163.649,11		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	35.607.626,78			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.880.242,07		
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00			***INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS***	1.763.533,90		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.763.533,90		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	6.757.369,35			EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.763.533,90		
BANCO DO BRASIL CONSIGNADO	18.557,11			RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	300,00		
SINDICATO SAÚDE	645.712,71			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	87.900,41		
IRRF DE SERVIDORES	801,00			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	3.046.299,09		
ISSQN	10.036,96			RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	30.842,08		
SICOOB - DEMAIS	58.845,24			BANCO DO BRASIL CONSIGNADO	714.756,44		
PENSAO ALIMENTICIA	21.584,20			SINDICATO SAÚDE	35.838,53		
SINDICATO - TICKETS	458.884,80			ISSQN	4.912,20		
PREVIDENCIA FUNDEB 40%	153.869,25			SICOOB - DEMAIS	66.640,58		
UNIMED - TAXAS DE SERVIÇOS	3.856,98			PENSAO ALIMENTICIA	23.712,22		
INSS - DEMAIS SEGURADOS	130.630,31			SINDICATO - TICKETS	502.220,13		
PREVIDENCIA FUNDEB 40%	34.398,23			UNIMED - TAXAS DE SERVIÇOS	153.869,25		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES DE SAÚDE	5.015,66			INSS - DEMAIS SEGURADOS	5.695,61		
					129.970,31		

000



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
OUTUBRO/2017

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
CONTRIBUIÇÃO FEDERAL	43.150,38	PREVIDENCIA EDUCAÇÃO	34.398,23
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	72,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AGENTES DE SAUDE	1.518,38
SICOOB - SAUDE	98.115,84	SALARIO FAMILIA	11.268,29
BANCO PANAMERICANO CONSIGNAÇÃO	63.078,35	SICOOB - SAUDE	118.397,52
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	92.398,21	LICENÇA SAUDE APOS 60 DIAS	165.760,22
SICOOB - FUNDEB 60%	83.155,67	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	104.741,70
UNIMED - PLANO DE SAUDE	196.503,31	SICOOB - FUNDEB 60%	90.110,78
CAXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNAÇÃO	60.887,96	SALARIO MATERNIDADE	95.302,38
INSS FUNDEB 60%	422.697,04	UNIMED - PLANO DE SAUDE	215.293,11
SICOOB - FUNDEB 40%	33.960,10	INSS FUNDEB 60%	69.193,25
PREVIDENCIA FUNDEB 60%	389.556,08	CAXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNAÇÃO	470.597,21
INSS EDUCAÇÃO	965,72	SICOOB - FUNDEB 40%	36.600,85
INSS FUNDEB 40%	42.009,04	PREVIDENCIA FUNDEB 60%	425.673,27
PREVIDENCIA DEMAIS SEGURADOS	228.726,87	INSS EDUCAÇÃO	869,72
INSS SAUDE	110.553,13	INSS FUNDEB 40%	42.009,04
PREVIDENCIA SAUDE	466.741,24	PREVIDENCIA DEMAIS SEGURADOS	243.521,01
TOTAL EXTRA-ORGANMENTARIO	10.632.132,74	INSS SAUDE	98.179,03
		PREVIDENCIA SAUDE	466.741,24
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.879.557,15	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.758.629,53
BANCOS - CONTA VINCULADAS	2.345.042,88	BANCOS - CONTA VINCULADAS	3.528.823,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	514,80	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	503,21
TOTAL DISPONIVEL	6.185.114,83	TOTAL DISPONIVEL	7.287.956,30
SOMA	52.424.874,35	SOMA	52.424.874,35
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE	

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

HERNÉS EDUARDO DE SOUZA E SILVA
 CONTADOR



ANEXO II
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
 OUTUBRO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	146.502.402,70	74.055.806,36	6.650.558,01	82.820.450,27	5.402.005,12	77.494.813,72	77.772.232,89
1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	120.716.948,03	71.516.661,68	6.537.318,85	82.366.863,46	5.277.731,39	76.794.393,07	54.772.756,74
1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	73.203.048,60	66.680.752,46	6.359.412,87	73.417.229,71	4.780.248,85	71.461.001,31	8.478.524,54
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - DEMAIS CONTAS (F)	73.203.048,60	66.680.752,46	6.359.412,87	73.417.229,71	4.780.248,85	71.461.001,31	8.478.524,54
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	40.794.907,12	4.835.909,22	15.803,81	5.900.710,95	4.97.482,54	71.461.001,31	8.478.524,54
1.1.2.0.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.021.111,00	4.824.774,03	15.803,81	5.900.710,95	497.482,54	36.526.317,09	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.884.907,14	4.824.774,03	15.803,81	5.900.710,95	497.482,54	1.774.791,35	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	5.031.892,83	3.989.283,13	15.803,81	5.047.696,64	428.516,23	4.417.799,36	1.638.587,49
1.1.2.1.1.01.05.00.00	IPTU (P)	549.465,31	575.070,93	117,65	549.582,96	4.816,96	579.887,89	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00	ITBI (P)	3.949.720,61	1.592.537,75	0,00	3.949.720,61	1.74.862,56	1.767.400,31	4.539.503,16
1.1.2.1.1.01.07.00.00	ISS (P)	212.798,48	859.928,35	0,00	212.798,48	63.890,70	923.819,05	0,00
1.1.2.1.1.01.99.00.00	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	319.908,43	938.095,41	15.686,16	335.594,59	179.129,97	1.117.225,38	1.399.817,77
1.1.2.1.1.02.00.00.00	TAXAS	853.014,31	835.490,90	0,00	853.014,31	5.816,04	29.466,73	53.117,42
1.1.2.1.1.02.01.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	180.345,08	486.921,90	0,00	180.345,08	68.966,31	904.457,21	33.919,49
1.1.2.1.1.02.02.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	672.669,23	348.569,00	0,00	672.669,23	39.266,14	387.835,14	642.853,81
1.1.2.1.2.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	136.203,86	136.203,86	0,00	0,00	0,00	608.934,32	0,00
1.1.2.1.2.01.00.00.00	IMPOSTOS	136.203,86	136.203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.01.99.00.00	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER (P)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.03.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS DE TRANSFERÊNCIA DO SU	11.135,19	11.135,19	0,00	0,00	0,00	11.135,19	22.270,38
1.1.2.5.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	34.712.310,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11.135,19	22.270,38
1.1.2.5.1.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	34.712.310,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	34.712.310,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.00.00.00.00	DEMAYS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	34.712.310,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	61.485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	61.485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00	DEMAYS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	193.912,09	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	58.700,00	0,00

6000



Quinta-feira, 30 de Novembro de 2017

ANEXO II
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
OUTUBRO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
1.1.3.1.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	192.492,00	0,00	4.000,00	58.700,00	0,00	251.192,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS (P)	54.700,00	0,00	4.000,00	58.700,00	0,00	251.192,00	0,00
1.1.3.1.1.03.00.00.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	137.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.792,00	0,00
1.1.3.8.0.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	1.420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,09	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,09	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	6.525.080,22	0,00	2.990.222,80	2.990.222,80	0,00	9.515.303,02	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	6.454.777,48	0,00	2.990.222,80	2.990.222,80	0,00	9.445.000,28	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.454.777,48	0,00	2.990.222,80	2.990.222,80	0,00	9.445.000,28	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)	5.791.259,43	0,00	158.102,17	2.990.222,80	0,00	9.445.000,28	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	618.092,89	0,00	0,00	0,00	0,00	618.092,89	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	36.733,16	0,00	0,00	0,00	0,00	36.733,16	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00	AUTOPÇAS (P)	6.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.216,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	2.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,00	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	70.302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	70.302,74	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	70.302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	70.302,74	0,00
1.1.5.8.1.02.00.00.00	ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	70.302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	70.302,74	0,00
1.1.5.8.1.02.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO - DES	70.302,74	0,00	0,00	0,00	0,00	70.302,74	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.785.454,67	0,00	113.239,16	453.586,81	124.273,73	22.999.476,15	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	84,45	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	84,45	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	84,45	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	84,45	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45	0,00
1.2.1.1.1.1.04.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	84,45	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00	IMOBILIZADO	25.785.370,22	1.962.997,76	113.239,16	453.502,36	124.273,73	24.275.874,82	1.276.398,67
1.2.3.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS	7.740.095,57	0,00	14.510,14	354.773,34	0,00	8.094.868,91	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.740.095,57	0,00	14.510,14	354.773,34	0,00	8.094.868,91	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	446.680,54	0,00	14.510,14	40.278,19	0,00	486.958,73	0,00
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	965,33	0,00
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	50.584,01	0,00

0010



ANEXO II
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
 OUTUBRO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEQUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
1.2.3.1.1.01.03.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS	6.843,05	0,00	2.960,14	6.523,19	0,00	0,00	13.366,24
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
1.2.3.1.1.01.12.00.00	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	41.247,40	0,00	11.550,00	33.755,00	0,00	0,00	75.002,40
1.2.3.1.1.02.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	40.006,00	0,00	40.006,00	40.006,00	0,00	0,00	80.012,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.006,00	0,00	40.006,00	40.006,00	0,00	0,00	80.012,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	76.130,93	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00	0,00	83.290,93
1.2.3.1.1.03.02.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	8.179,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.179,18
1.2.3.1.1.03.03.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	18.494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.494,40
1.2.3.1.1.03.04.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	15.995,00	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00	0,00	23.155,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00	VEÍCULOS	33.462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.462,35
1.2.3.1.1.05.01.00.00	VEÍCULOS EM GERAL (P)	230.210,00	0,00	230.210,00	230.210,00	0,00	0,00	460.420,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.947.068,10	0,00	230.210,00	230.210,00	0,00	0,00	7.177.278,10
1.2.3.1.1.99.99.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	6.947.068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.947.068,10
1.2.3.2.0.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	18.045.274,65	0,00	98.729,02	98.729,02	0,00	0,00	18.144.003,67
1.2.3.2.1.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.045.274,65	0,00	98.729,02	98.729,02	0,00	0,00	18.144.003,67
1.2.3.2.1.06.01.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	700.357,65	0,00	98.729,02	98.729,02	0,00	0,00	799.086,67
1.2.3.2.1.06.05.00.00	ORÇAS EM ANDAMENTO (P)	551.398,91	0,00	98.729,02	98.729,02	0,00	0,00	650.127,93
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
1.2.3.2.1.07.00.00.00	BENFEITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)	176.567,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.567,06
1.2.3.2.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.603.458,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.458,04
1.2.3.2.1.99.99.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	15.564.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.564.891,90
1.2.3.8.0.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	1.962.997,76	0,00	1.962.997,76	1.962.997,76	0,00	0,00	3.925.995,52
1.2.3.8.1.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	1.962.997,76	0,00	1.962.997,76	1.962.997,76	0,00	0,00	3.925.995,52
1.2.3.8.1.09.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS MÓV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.966.858,40	121.447.674,97	1.740.365,82	34.948.692,88	36.523.662,08	70.055.785,77	125.724.562,29
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	33.314.316,82	44.311.803,91	1.740.365,82	34.948.692,88	36.523.662,08	70.055.785,77	125.724.562,29

ANEXO II
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
OUTUBRO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
2.1.1.0.400.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	18.157.911,73	19.512.364,38	202.029,67	18.359.941,40	2.195.647,78	21.708.012,16	4.702.523,41
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	17.267.425,71	17.932.979,83	60.818,46	17.328.244,17	2.010.659,65	19.943.639,48	3.280.949,43
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	17.267.425,71	17.932.979,83	60.818,46	17.328.244,17	2.010.659,65	19.943.639,48	3.280.949,43
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	17.267.425,71	17.932.979,83	60.818,46	17.328.244,17	2.010.659,65	19.943.639,48	3.280.949,43
2.1.1.1.1.01.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	17.267.425,71	17.932.979,83	60.818,46	17.328.244,17	2.010.659,65	19.943.639,48	3.280.949,43
2.1.1.4.2.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	890.486,02	1.579.384,55	1.031.697,23	1.031.697,23	184.988,13	1.764.372,68	1.421.573,98
2.1.1.4.2.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	623.837,53	1.029.524,00	112.928,28	736.765,81	131.335,97	1.160.859,97	829.780,63
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	266.648,49	303.203,82	28.282,93	294.931,42	32.365,86	335.569,68	77.193,59
2.1.1.4.3.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	266.648,49	303.203,82	28.282,93	294.931,42	32.365,86	335.569,68	77.193,59
2.1.1.4.3.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	266.648,49	303.203,82	28.282,93	294.931,42	32.365,86	335.569,68	77.193,59
2.1.1.4.4.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	246.656,73	0,00	0,00	21.286,30	267.943,03	514.599,76
2.1.1.4.4.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	246.656,73	0,00	0,00	21.286,30	267.943,03	514.599,76
2.1.1.4.4.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	246.656,73	0,00	0,00	21.286,30	267.943,03	514.599,76
2.1.2.0.00.00.00.00	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	194.205,10	116.000,00	8.943,59	203.148,69	0,00	116.000,00	0,00
2.1.2.2.00.00.00.00	EMPRESIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	194.205,10	116.000,00	8.943,59	203.148,69	0,00	116.000,00	0,00
2.1.2.2.01.00.00.00	EMPRESIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO CONSOLID	194.205,10	116.000,00	8.943,59	203.148,69	0,00	116.000,00	0,00
2.1.2.2.01.01.00.00	EMPRESIMOS EXTERNOS - EM TÍTULOS	194.205,10	116.000,00	8.943,59	203.148,69	0,00	116.000,00	0,00
2.1.2.2.01.01.01.00	EMPRESIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - EM TÍTUL	194.205,10	116.000,00	8.943,59	203.148,69	0,00	116.000,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.205,10	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	232.000,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONALIS A CL	11.393.353,73	18.777.531,99	1.105.381,46	12.392.745,43	968.306,28	10.845.008,24	5.836.441,07
2.1.3.1.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONALIS A CL	11.393.353,73	18.777.531,99	1.105.381,46	12.392.745,43	968.306,28	10.845.008,24	5.836.441,07
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONALIS	11.393.353,73	18.777.531,99	1.105.381,46	12.392.745,43	968.306,28	10.845.008,24	5.836.441,07
2.1.3.1.1.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11.393.353,73	18.777.531,99	1.105.381,46	12.392.745,43	968.306,28	10.845.008,24	5.836.441,07
2.1.3.1.1.01.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	11.393.353,73	18.777.531,99	1.105.381,46	12.392.745,43	968.306,28	10.845.008,24	5.836.441,07
2.1.4.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	344.287,83	344.309,28	35.400,05	379.687,88	35.400,05	379.709,33	42,90
2.1.4.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	344.287,83	344.309,28	35.400,05	379.687,88	35.400,05	379.709,33	42,90



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

OUTUBRO/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	
2.1.4.1.3.00.00.00.00	ORBITAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	344.287,83	344.309,28	35.400,05	379.687,88	35.400,05	379.709,33	42,90
2.1.4.1.3.11.01.00.00.00	PT5/PASEP A RECOLHER	344.287,83	344.309,28	35.400,05	379.687,88	35.400,05	379.709,33	42,90
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.169.018,43	5.561.598,26	388.611,05	379.687,88	35.400,05	379.709,33	42,90
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	3.169.018,43	5.561.598,26	388.611,05	379.687,88	35.400,05	379.709,33	42,90
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.169.018,43	5.561.598,26	388.611,05	379.687,88	35.400,05	379.709,33	42,90
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	3.169.018,43	5.561.598,26	388.611,05	379.687,88	35.400,05	379.709,33	42,90
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.224.776,66	2.018.828,36	168.619,59	1.393.396,25	53,93	1.334.179,63	2.198.802,70
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00	IMPÓSITO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	242.698,58	387.358,15	28.329,52	271.028,10	243,09	284.230,20	157.861,67
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS (F)	4.912,20	19.048,98	0,00	4.912,20	0,00	9.971,72	468.855,40
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA (F)	21.280,05	27.293,36	2.432,17	23.712,22	0,00	9.971,72	19.196,30
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	198.521,77	521.784,96	22.466,95	220.988,72	0,00	21.584,20	3.885,29
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	130.203,41	193.292,19	11.895,20	142.098,61	0,00	200.360,29	302.634,76
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.346.625,76	1.457.576,70	150.487,62	1.497.113,38	0,00	1.405.564,95	80.111,53
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	412.020,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19.402,51
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.540,00	55.540,00	4.380,00	59.920,00	4.380,00	59.920,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	55.540,00	55.540,00	4.380,00	59.920,00	4.380,00	59.920,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	54.700,00	54.700,00	4.000,00	58.700,00	4.000,00	58.700,00	0,00
2.1.8.9.1.03.01.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	54.700,00	54.700,00	4.000,00	58.700,00	4.000,00	58.700,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.455,38	6.695.915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASS	1.455,38	6.695.915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.455,38	3.196.955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.455,38	3.196.955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELA	1.455,38	3.196.955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELA	1.455,38	3.196.955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.01.01.01.00.00	ArBalançete_Verificacao_Sistema_Financeiro	1.455,38	3.196.955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0013



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

OUTUBRO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEQUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
2.2.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	3.498.960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498.960,23
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LO	0,00	3.498.960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498.960,23
2.2.3.1.1.01.03.03.51.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.498.960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498.960,23
2.2.3.1.1.01.03.03.51.00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	3.498.960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498.960,23
2.2.3.1.1.01.03.03.51.00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	3.498.960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498.960,23
2.3.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	19.651.086,20	70.439.955,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498.960,23
2.3.7.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.651.086,20	70.439.955,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498.960,23
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	19.651.086,20	70.439.955,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498.960,23
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	19.651.086,20	70.439.955,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498.960,23
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	31.321.533,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.971.268,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	17.914.835,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	15.059.861,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	15.059.861,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.923.359,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.812.344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	111.014,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	136.502,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	2.854.973,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	2.854.973,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.854.973,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	356.837,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.02.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	1.368.415,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.18.00.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	37.593,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.092.126,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.056.433,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.276.180,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	618.587,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	618.587,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ArBalançete_Verificaco_Sistema_Financeiro

0014

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
OUTUBRO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
3.1.2.1.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	657.593,72	0,00	78.820,78	736.414,50	0,00	0,00	1.394.008,22
3.1.2.1.3.99.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	780.252,46	0,00	83.044,24	863.296,70	0,00	0,00	1.394.008,22
3.1.2.2.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	477.048,64	0,00	50.678,38	527.727,02	0,00	0,00	1.004.775,66
3.1.2.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	477.048,64	0,00	50.678,38	527.727,02	0,00	0,00	1.004.775,66
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	303.203,82	0,00	32.365,86	335.569,68	0,00	0,00	1.004.775,66
3.1.2.2.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	303.203,82	0,00	32.365,86	335.569,68	0,00	0,00	1.004.775,66
3.2.0.0.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	638.773,50
3.2.4.9.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	96.000,00
3.2.4.9.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	96.000,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	96.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.117.829,62	0,00	584.493,56	5.702.323,18	0,00	0,00	96.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.100,09	0,00	0,00	4.100,09	0,00	0,00	10.820.152,80
3.3.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.100,09	0,00	0,00	4.100,09	0,00	0,00	8.200,18
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.100,09	0,00	0,00	4.100,09	0,00	0,00	8.200,18
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.100,09	0,00	0,00	4.100,09	0,00	0,00	8.200,18
3.3.1.1.1.01.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAIS - NO PAÍS	16.510,00	0,00	3.540,00	20.050,00	0,00	0,00	36.560,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.510,00	0,00	3.540,00	20.050,00	0,00	0,00	36.560,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.510,00	0,00	3.540,00	20.050,00	0,00	0,00	36.560,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.510,00	0,00	3.540,00	20.050,00	0,00	0,00	36.560,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	63.039,42	0,00	2.666,67	65.706,09	0,00	0,00	24.972,69
3.3.2.2.1.11.04.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	63.039,42	0,00	2.666,67	65.706,09	0,00	0,00	24.972,69
3.3.2.2.1.11.07.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MO	12.803,60	0,00	0,00	12.803,60	0,00	0,00	25.607,20
3.3.2.2.1.15.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	92.594,87	0,00	92.594,87	185.189,74	0,00	0,00	90.286,65
3.3.2.2.1.19.00.00.00	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	1.200,00	0,00	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00	LOCAÇÕES	9.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	19.000,00

ArBalcete_Verificacao_Sistema_Financeiro



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

Quinta-feira, 30 de Novembro de 2017

ANEXO II
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
OUTUBRO/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	
3.2.2.1.15.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.000,00	0,00	1.800,00	10.800,00	0,00	19.800,00	0,00
3.2.2.1.13.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	12.344,96	0,00	0,00	12.344,96	0,00	24.689,92	0,00
3.2.3.1.10.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.844.846,69	0,00	567.986,89	5.412.833,58	0,00	10.257.680,27	0,00
3.2.3.1.04.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	26.142,29	0,00	567.986,89	5.412.833,58	0,00	10.257.680,27	0,00
3.2.3.1.05.00.00.00	PUBLICIDADE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	52.284,58	0,00
3.2.3.1.05.03.00.00	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	11.000,00	0,00
3.2.3.1.06.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.393.696,48	0,00	0,00	5.500,00	0,00	11.000,00	0,00
3.2.3.1.08.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, G	71.255,61	0,00	66.785,66	138.041,27	0,00	2.852.429,07	0,00
3.2.3.1.10.00.00.00	LOCAÇÕES	1.278.371,25	0,00	111.055,11	1.389.426,36	0,00	2.667.797,61	0,00
3.2.3.1.11.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	1.000,00	0,00	1.257,86	1.257,86	0,00	2.257,86	0,00
3.2.3.1.12.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	16.076,00	0,00	4.998,00	21.074,00	0,00	37.150,00	0,00
3.2.3.1.14.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	985,92	0,00	0,00	985,92	0,00	1.971,84	0,00
3.2.3.1.25.00.00.00	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	2.477,68	2.477,68	0,00	2.477,68	0,00
3.2.3.1.30.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.220,00	0,00	1.650,00	10.870,00	0,00	20.090,00	0,00
3.2.3.1.31.00.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORI	108.215,02	0,00	35.447,96	143.662,98	0,00	20.090,00	0,00
3.2.3.1.32.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	68.760,67	0,00	7.764,20	76.524,87	0,00	251.878,00	0,00
3.2.3.1.34.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	135.949,27	0,00	19.350,00	155.299,27	0,00	145.285,54	0,00
3.2.3.1.35.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	740,00	0,00
3.2.3.1.36.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIA	145.780,00	0,00	0,00	145.780,00	0,00	291.560,00	0,00
3.2.3.1.41.00.00.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	17.208,00	0,00	0,00	17.208,00	0,00	34.416,00	0,00
3.2.3.1.44.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	32.170,40	0,00	7.930,00	40.100,40	0,00	72.270,80	0,00
3.2.3.1.51.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.255.304,99	0,00	209.578,24	1.464.883,23	0,00	2.720.188,22	0,00
3.2.3.1.52.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	161.245,10	0,00	12.986,07	174.231,17	0,00	335.476,27	0,00
3.2.3.1.56.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.257,30	0,00	0,00	1.257,30	0,00	2.514,60	0,00
3.2.3.1.59.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	116.338,39	0,00	22.670,00	139.008,39	0,00	255.346,78	0,00
3.4.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	7.790,00	0,00	0,00	7.790,00	0,00	15.580,00	0,00
3.4.2.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.790,00	0,00	0,00	7.790,00	0,00	15.580,00	0,00
3.4.2.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	7.790,00	0,00	0,00	7.790,00	0,00	15.580,00	0,00
3.4.2.3.1.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	7.790,00	0,00	0,00	7.790,00	0,00	15.580,00	0,00
3.4.2.3.1.02.00.00.00	MULTAS DE DUTIVETS	7.790,00	0,00	0,00	7.790,00	0,00	15.580,00	0,00

ArBalançete_Verificacao_Sistema_Financeiro

91016

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
OUTUBRO/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	
3.4.2.3.1.02.02.00.00	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA	7.790,00	0,00	7.790,00	0,00	0,00	15.580,00	0,00
3.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFÊRENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.787.510,48	0,00	582.883,39	5.370.393,87	0,00	10.157.904,35	0,00
3.5.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFÊRENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.587.180,51	0,00	1.763.533,39	1.763.533,90	0,00	3.350.714,41	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFÊRENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	1.587.180,51	0,00	1.763.533,39	1.763.533,90	0,00	3.350.714,41	0,00
3.5.1.1.1.2.02.01.00.00	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	1.587.180,51	0,00	1.763.533,39	1.763.533,90	0,00	3.350.714,41	0,00
3.5.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFÊRENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.200.329,97	0,00	406.530,00	3.606.859,97	0,00	3.350.714,41	0,00
3.5.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFÊRENCIAS AO FUNDEB	3.200.329,97	0,00	406.530,00	3.606.859,97	0,00	6.807.189,94	0,00
3.5.2.4.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	1.264,88	0,00	0,00	1.264,88	0,00	2.529,76	0,00
3.6.5.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.264,88	0,00	0,00	1.264,88	0,00	2.529,76	0,00
3.6.5.0.1.01.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.264,88	0,00	0,00	1.264,88	0,00	2.529,76	0,00
3.6.5.0.1.01.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINC	1.264,88	0,00	0,00	1.264,88	0,00	2.529,76	0,00
3.7.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	344.309,28	0,00	35.400,05	379.709,33	0,00	724.018,61	0,00
3.7.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	344.309,28	0,00	35.400,05	379.709,33	0,00	724.018,61	0,00
3.7.2.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	344.309,28	0,00	35.400,05	379.709,33	0,00	724.018,61	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	344.309,28	0,00	35.400,05	379.709,33	0,00	724.018,61	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00	PS/PASEP	344.309,28	0,00	35.400,05	379.709,33	0,00	724.018,61	0,00
3.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	344.309,28	0,00	35.400,05	379.709,33	0,00	724.018,61	0,00
3.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.043.560,24	0,00	1.145.461,63	1.145.461,63	0,00	2.189.021,87	0,00
3.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.043.560,24	0,00	1.145.461,63	1.145.461,63	0,00	2.189.021,87	0,00
3.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.043.560,24	0,00	1.145.461,63	1.145.461,63	0,00	2.189.021,87	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.043.560,24	0,00	1.145.461,63	1.145.461,63	0,00	2.189.021,87	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.036,08	15,52
4.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.226,26	66
4.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.913,36	7,66
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,34	8,25
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949,72	0,61
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,82	9,16
7.790,00		7.790,00	0,00	7.790,00	0,00	0,00	15.580,00	0,00
7.790,00		7.790,00	0,00	7.790,00	0,00	0,00	15.580,00	0,00
11.800.509,06		11.800.509,06	0,00	11.800.509,06	0,00	0,00	11.800.509,06	0,00
10.455.151,36		10.455.151,36	0,00	10.455.151,36	0,00	0,00	10.455.151,36	0,00
9.394.578,85		9.394.578,85	0,00	9.394.578,85	0,00	0,00	9.394.578,85	0,00
7.899.441,22		7.899.441,22	0,00	7.899.441,22	0,00	0,00	7.899.441,22	0,00
1.069.540,67		1.069.540,67	0,00	1.069.540,67	0,00	0,00	1.069.540,67	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

ANEXO II

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

OUTUBRO/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	
41.12.1.03.01.00.00	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	534.711,51	0,00	117,65	534.829,16	1.069.540,67	0,00
41.13.0.00.00.00.00	TTBI	0,00	212.798,48	0,00	0,00	212.798,48	425.596,96	0,00
41.13.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	517.231,95	0,00	26.108,61	543.340,56	1.060.572,51	0,00
41.13.1.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CO	0,00	517.231,95	0,00	26.108,61	543.340,56	1.060.572,51	0,00
41.13.1.1.02.00.00.00	ISS	0,00	517.231,95	0,00	26.108,61	543.340,56	1.060.572,51	0,00
41.2.0.0.00.00.00.00	TAXAS	0,00	672.678,85	0,00	0,00	672.678,85	1.345.357,70	0,00
41.2.1.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	182,37	0,00	0,00	182,37	364,74	0,00
41.2.1.1.15.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CON	0,00	182,37	0,00	0,00	182,37	364,74	0,00
41.2.1.1.15.01.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	182,37	0,00	0,00	182,37	364,74	0,00
41.2.1.1.15.01.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	182,37	0,00	0,00	182,37	364,74	0,00
41.2.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DE SERVIÇOS	0,00	672.496,48	0,00	0,00	672.496,48	1.344.992,96	0,00
41.2.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAD	0,00	672.496,48	0,00	0,00	672.496,48	1.344.992,96	0,00
41.2.2.1.09.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRA	0,00	672.220,08	0,00	0,00	672.220,08	1.344.440,16	0,00
41.2.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE SERVIÇOS	0,00	276,40	0,00	0,00	276,40	552,80	0,00
42.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.041,83	0,00	0,00	9.041,83	18.083,66	0,00
42.3.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	9.041,83	0,00	0,00	9.041,83	18.083,66	0,00
42.3.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLID	0,00	9.041,83	0,00	0,00	9.041,83	18.083,66	0,00
42.3.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	9.041,83	0,00	0,00	9.041,83	18.083,66	0,00
43.0.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITO	0,00	8.675,17	0,00	0,00	8.675,17	17.350,34	0,00
43.3.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	8.675,17	0,00	0,00	8.675,17	17.350,34	0,00
43.3.1.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS	0,00	8.675,17	0,00	0,00	8.675,17	17.350,34	0,00
43.3.1.1.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E	0,00	8.675,17	0,00	0,00	8.675,17	17.350,34	0,00
44.0.0.0.00.00.00.00	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	0,00	254.227,06	0,00	0,00	254.227,06	531.082,06	0,00
44.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	29,52	0,00	0,00	29,52	59,04	0,00
44.2.0.1.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIB	0,00	29,52	0,00	0,00	29,52	59,04	0,00
44.2.4.1.1.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIB	0,00	29,52	0,00	0,00	29,52	59,04	0,00
44.2.4.1.1.16.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	29,52	0,00	0,00	29,52	59,04	0,00
44.5.0.0.00.00.00.00	REMUENERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	0,00	254.197,98	0,00	0,00	254.197,98	59.04	0,00
44.5.1.0.00.00.00.00	REMUENERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	254.197,98	0,00	0,00	254.197,98	59.04	0,00
44.5.1.1.00.00.00.00	REMUENERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOL	0,00	254.197,98	0,00	0,00	254.197,98	59.04	0,00
45.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	28.503.302,68	0,00	0,00	28.503.302,68	60.313.644,33	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



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

Quinta-feira, 30 de Novembro de 2017

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
OUTUBRO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
4.5.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	23.335,104,09	0,00	2.726,298,30	26.061,402,39	49.396,506,48	0,00
4.5.2.1.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	23.335,104,09	0,00	2.726,298,30	26.061,402,39	49.396,506,48	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00	COTA-PARTE FPM	0,00	14.983,832,83	0,00	1.867,211,98	16.851,044,81	31.834,877,64	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00	COTA-PARTE TTR	0,00	9.648,565,28	0,00	893,984,66	10.542,549,94	20.191,115,22	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	237,414,27	0,00	499,903,47	737,317,74	974,732,01	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	2.804,369,83	0,00	224,905,18	3.029,275,01	5.833,644,84	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	0,00	137,485,23	0,00	11.599,87	149,085,10	286,570,33	0,00
4.5.2.1.3.10.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO	0,00	871,540,80	0,00	57,524,25	929,065,05	1.800,605,85	0,00
4.5.2.1.3.99.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIDADE	0,00	24,142,14	0,00	2.682,46	26.824,60	50,966,74	0,00
4.5.2.1.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	8.351,271,26	0,00	176,612,09	1.436,927,37	2.697,242,65	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	8.351,271,26	0,00	176,612,09	1.436,927,37	2.697,242,65	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	5.537,840,22	0,00	577,944,20	6.115,784,42	17.561,628,84	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0,00	1.147,489,36	0,00	63,100,02	1.210,589,38	2.358,078,74	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PR	0,00	69,921,09	0,00	24,919,54	94,840,63	164,761,72	0,00
4.5.2.1.4.99.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	1.491,307,35	0,00	193,122,56	1.04,713,24	209,426,48	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	0,00	5.168,198,59	0,00	580,740,67	5.748,939,26	3.175,737,26	0,00
4.5.4.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERN	0,00	5.168,198,59	0,00	580,740,67	5.748,939,26	3.175,737,26	0,00
4.5.4.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	5.168,198,59	0,00	580,740,67	5.748,939,26	3.175,737,26	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.770,05	0,00	580,740,67	5.748,939,26	10.917,137,85	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.770,05	0,00	580,740,67	5.748,939,26	10.917,137,85	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.770,05	0,00	580,740,67	5.748,939,26	10.917,137,85	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	232,65	0,00	232,65	232,65	465,30	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	232,65	0,00	232,65	232,65	465,30	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	17.537,40	0,00	30,60	17.568,00	465,30	0,00
4.9.9.0.1.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	17.537,40	0,00	30,60	17.568,00	465,30	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	0,00	17.537,40	0,00	30,60	17.568,00	35,105,40	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	137,370,404,80	44.548,374,80	5.894,928,45	143,265,333,25	50,443,303,25	35,105,40	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	51.836,265,00	4.427,000,00	0,00	51.836,265,00	4.427,000,00	0,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	51.836,265,00	4.427,000,00	0,00	51.836,265,00	4.427,000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	4.427,000,00	0,00	4.427,000,00	4.427,000,00	8.854,000,00	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

OUTUBRO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
5.2.1.1.2.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICION	0,00	4.427.000,00	0,00	0,00	4.427.000,00	0,00	8.854.000,00
5.2.1.1.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	85.534.139,80	40.121.374,80	5.894.928,45	91.429.068,25	5.894.928,45	46.016.303,25	90.825.530,00
5.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	85.534.139,80	40.121.374,80	5.894.928,45	91.429.068,25	5.894.928,45	46.016.303,25	90.825.530,00
5.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	13.373.791,60	0,00	0,00	45.412.765,00	0,00	0,00	90.825.530,00
5.2.1.2.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	13.373.791,60	0,00	0,00	1.964.976,15	15.338.767,75	0,00	90.825.530,00
5.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	26.747.583,20	26.747.583,20	3.929.952,30	15.338.767,75	15.338.767,75	0,00	28.712.559,35
5.2.1.3.03.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	26.747.583,20	26.747.583,20	3.929.952,30	15.338.767,75	15.338.767,75	0,00	28.712.559,35
5.2.1.3.09.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	13.373.791,60	0,00	0,00	1.964.976,15	3.929.952,30	30.677.535,50	0,00
5.2.1.3.99.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	13.373.791,60	0,00	0,00	1.964.976,15	3.929.952,30	30.677.535,50	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	13.373.791,60	13.373.791,60	0,00	1.964.976,15	1.964.976,15	15.338.767,75	28.712.559,35
5.2.2.1.9.04.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	13.373.791,60	13.373.791,60	0,00	1.964.976,15	1.964.976,15	15.338.767,75	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	13.373.791,60	13.373.791,60	0,00	1.964.976,15	1.964.976,15	15.338.767,75	0,00
5.3.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	13.373.791,60	0,00	0,00	1.964.976,15	15.338.767,75	28.712.559,35
5.3.1.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.408.842,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.712.559,35
5.3.1.1.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.508.012,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.408.842,08
5.3.1.2.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	835.256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508.012,05
5.3.2.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.672.755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.256,25
5.3.2.1.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.900.830,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.755,80
5.3.2.2.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.476.176,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900.830,03
6.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	149.734.470,48	253.965.342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424.653,10
6.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	149.734.470,48	253.965.342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424.653,10
6.2.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	146.538.286,82	239.360.316,82	14.314.827,35	164.049.297,83	14.314.827,35	256.871.327,83	197.052.902,08
6.2.1.2.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	42.495.037,71	89.904.302,71	4.356.869,43	160.853.114,17	4.356.869,43	14.314.827,35	185.644.060,00
6.2.1.3.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.864.377,18	0,00	0,00	0,00	38.814.716,61	94.818.530,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICION	3.203.660,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.679.093,79
6.2.1.3.1.01.00.00.00	(-) FUNDEB	3.200.329,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813.851,06
6.2.1.3.9.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	3.200.329,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813.851,06
6.2.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.330,56	0,00	0,00	3.330,56	0,00	0,00	6.807.189,94
6.2.2.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	104.043.249,11	149.456.014,11	9.957.957,92	114.001.207,03	9.957.957,92	159.413.922,03	90.825.530,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	57.898.527,52	90.497.522,85	4.708.089,93	62.606.617,45	7.989.336,67	98.486.859,52	68.479.237,40
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	30.581.205,45	32.770.929,99	3.274.275,39	33.855.480,84	3.284.891,84	36.055.821,83	4.390.065,53

0020

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

OUTUBRO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MES ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MES SEGUINTTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	78.205,10	116.000,00	8.943,59	87.148,69	0,00	116.000,00	66.646,21
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.239,116,97	30.371.475,89	1.424.870,95	28.663.987,92	3.279.573,88	33.651.049,77	8.119.420,77
6.3.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.903.104,89
6.3.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.196.183,66	14.605.025,74	3.196.183,66	3.196.183,66	0,00	3.196.183,66	11.408.842,08
6.3.1.1.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	61.684,16	2.508.012,05	61.684,16	30.842,08	0,00	61.684,16	2.508.012,05
6.3.1.3.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	30.842,08	30.842,08	30.842,08	30.842,08	0,00	30.842,08	2.446.327,89
6.3.1.4.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	30.842,08	0,00	30.842,08	0,00	30.842,08	0,00
6.3.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.134.499,50	12.035.329,53	3.134.499,50	3.134.499,50	0,00	3.134.499,50	8.900.830,03
6.3.2.1.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	8.900.830,03	0,00	3.134.499,50	0,00	3.134.499,50	2.631.831,03
6.3.2.2.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	529.304.511,52	528.697.357,32	32.101.005,80	459.905.633,46	32.171.714,94	459.369.188,40	339.824.928,00
TOTAL								
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
		3.134.499,50	116.000,00	8.943,59	87.148,69	0,00	116.000,00	66.646,21
		3.134.499,50	30.371.475,89	1.424.870,95	28.663.987,92	3.279.573,88	33.651.049,77	8.119.420,77
		3.134.499,50	14.605.025,74	3.196.183,66	3.196.183,66	0,00	3.196.183,66	11.408.842,08
		3.134.499,50	2.508.012,05	61.684,16	30.842,08	0,00	61.684,16	2.508.012,05
		3.134.499,50	30.842,08	30.842,08	30.842,08	0,00	30.842,08	2.446.327,89
		3.134.499,50	30.842,08	0,00	30.842,08	0,00	30.842,08	0,00
		3.134.499,50	12.035.329,53	3.134.499,50	3.134.499,50	0,00	3.134.499,50	8.900.830,03
		0,00	8.900.830,03	0,00	3.134.499,50	0,00	3.134.499,50	2.631.831,03
		529.304.511,52	528.697.357,32	32.101.005,80	459.905.633,46	32.171.714,94	459.369.188,40	339.824.928,00
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
		340.968.527,26	340.968.527,26	340.968.527,26	340.968.527,26	0,00	340.968.527,26	340.968.527,26

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

ANEXO 12
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
 OUTUBRO/2017

RECEITA	PREVISÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.540.000,00	456.002,81	5.647.887,34	-1.107.887,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.412.765,00	3.284.891,84	35.883.837,17	9.528.927,83
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	22.627,06	276.825,04	43.174,96	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	83.265,00	700,25	12.385,90	70.879,10	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFÊRENCIAS CORRENTES	41.145.000,00	3.307.038,97	32.627.560,46	8.517.439,54	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS - CAMARA	1.996.500,00	176.353,30	1.763.530,90	232.969,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.658.000,00	185.051,27	933.448,40	724.551,60					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00					
ALÍQUOTA DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
TRANSFÊRENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.790.000,00	0,00	230.210,00	2.559.790,00					
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00					
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	-75.701,95	-519.541,66	519.541,66					
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-4.427.000,00	-106.530,00	-3.606.859,97	-820.140,03					
DEJÓDOS DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-3.330,56	3.330,56					
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	-3.330,56	3.330,56					
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA DEV DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA	47.409.265,00	3.489.988,41	35.607.626,78	11.801.638,22	SOMA	47.409.265,00	3.461.245,23	37.647.371,07	9.761.893,93
DEFICIT TOTAL	0,00	2.039.744,29	0,00	0,00	SUPERAVIT TOTAL	0,00	28.743,18	0,00	2.039.744,29
TOTAL	47.409.265,00	3.489.988,41	37.647.371,07	11.801.638,22	TOTAL	47.409.265,00	3.489.988,41	37.647.371,07	11.801.638,22

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA
 CONTADOR

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

7.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	110.510.340,87	4.445.196,27	4.166.485,51	61.430.587,63	489.196,14	4.934.392,41	162.561.339,82	0,00
7.1.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	29.874.111,34	0,00	111.599,01	20.368.942,33	0,00	0,00	50.243.053,67	0,00
7.1.1.0.00.00.00.00	DIRETOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	8.857.784,37	0,00	84.920,00	8.942.704,37	0,00	0,00	17.800.488,74	0,00
7.1.1.2.1.00.00.00.00	DIRETOS CONVENIADOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00	DIRETOS CONTRATUAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00	DIRETOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.857.784,37	0,00	84.920,00	7.942.704,37	0,00	0,00	15.800.488,74	0,00
7.1.1.3.1.05.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.857.784,37	0,00	84.920,00	7.942.704,37	0,00	0,00	15.800.488,74	0,00
7.1.2.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.016.326,97	0,00	26.679,01	11.426.237,96	0,00	0,00	15.800.488,74	0,00
7.1.2.1.2.00.00.00.00	ORIGINAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	635.340,00	0,00	0,00	635.340,00	0,00	0,00	32.442.564,93	0,00
7.1.2.2.1.00.00.00.00	ORIGINAÇÕES CONVENIADAS	635.340,00	0,00	0,00	635.340,00	0,00	0,00	1.270.680,00	0,00
7.1.2.2.1.00.00.00.00	ORIGINAÇÕES CONVENIADAS - CONSOLIDAÇÃO	20.380.986,97	0,00	26.679,01	10.790.897,96	0,00	0,00	1.270.680,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.616.768,02	0,00	26.679,01	10.790.897,96	0,00	0,00	31.171.884,93	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.764.218,95	0,00	26.679,01	10.790.897,96	0,00	0,00	31.171.884,93	0,00
7.2.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.153.326,20	4.445.196,27	4.054.886,50	41.061.560,85	489.196,14	4.934.392,41	74.835.298,37	0,00
7.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.153.326,20	4.445.196,27	4.054.886,50	41.061.560,85	489.196,14	4.934.392,41	74.835.298,37	0,00
7.2.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.728.475,67	3.203.660,53	4.054.886,50	41.061.560,85	489.196,14	4.934.392,41	74.835.298,37	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	14.423.430,44	1.241.535,74	926.576,53	12.703.041,62	82.666,14	1.324.201,88	24.560.734,44	0,00
7.3.0.0.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	37.482.903,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,09	0,00
7.3.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA	37.482.903,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA	37.482.903,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	37.421.417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.482.987,78	0,00
7.3.2.1.2.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRI	61.485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.421.502,07	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	124.608.950,90	230.674.095,50	9.852.750,76	121.067.506,41	0,00	0,00	61.485,71	0,00
8.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.786.726,47	36.660.837,81	663.833,75	7.450.560,22	775.432,76	27.819.502,55	50.243.053,67	0,00
8.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.388.232,20	10.246.016,57	187.126,27	1.575.358,47	272.046,27	10.518.062,84	17.800.488,74	0,00

ArBalançete_Verificacao_Sistema_Orçamentario

0023



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**

OUTUBRO/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
8.1.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS IN	612.788,01	1.612.788,01	0,00	612.788,01	0,00	1.612.788,01	2.000.000,00
8.1.2.1.01.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS IN	612.788,01	1.612.788,01	0,00	612.788,01	0,00	1.612.788,01	2.000.000,00
8.1.2.1.01.01.00.00	CONVÊNIOS A RECEBER	612.788,01	1.612.788,01	0,00	612.788,01	0,00	1.612.788,01	2.000.000,00
8.1.2.1.01.12.00.00	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	775.444,19	8.633.228,56	0,00	775.444,19	0,00	775.444,19	1.225.576,02
8.1.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDA	775.444,19	8.633.228,56	0,00	775.444,19	0,00	775.444,19	1.225.576,02
8.1.3.1.05.01.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	775.444,19	8.633.228,56	0,00	775.444,19	0,00	775.444,19	1.225.576,02
8.1.3.1.05.02.00.00	EM EXECUÇÃO	775.444,19	8.633.228,56	0,00	775.444,19	0,00	775.444,19	1.225.576,02
8.1.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	775.444,19	0,00	0,00	0,00	775.444,19	0,00
8.1.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	5.398.494,27	26.414.821,24	476.707,48	5.875.201,75	0,00	187.126,27	14.062.474,09
8.1.2.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	5.398.494,27	26.414.821,24	476.707,48	5.875.201,75	0,00	187.126,27	14.062.474,09
8.1.2.2.1.01.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	635.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	635.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.01.00	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	635.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.398.494,27	25.779.481,24	476.707,48	5.875.201,75	0,00	16.666.099,71	1.270.680,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.398.494,27	25.779.481,24	476.707,48	5.875.201,75	0,00	16.666.099,71	1.270.680,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.107.160,05	21.618.017,18	360.158,73	5.875.201,75	0,00	503.386,49	1.270.680,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00	A EXECUTAR	4.107.160,05	21.618.017,18	360.158,73	5.875.201,75	0,00	503.386,49	1.270.680,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.291.334,22	4.161.464,06	116.548,75	1.407.882,97	0,00	2.894.089,11	16.830.467,41
8.1.2.3.1.04.01.00.00	A EXECUTAR	1.291.334,22	4.161.464,06	116.548,75	1.407.882,97	0,00	2.894.089,11	16.830.467,41
8.1.2.3.1.04.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	4.107.160,05	0,00	0,00	0,00	7.894.089,11	0,00
8.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	117.245.993,06	155.954.122,99	9.064.643,28	112.916.441,09	0,00	116.548,75	74.835.298,37
8.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	117.245.993,06	155.954.122,99	9.064.643,28	112.916.441,09	0,00	116.548,75	74.835.298,37
8.2.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.245.993,06	155.954.122,99	9.064.643,28	112.916.441,09	0,00	116.548,75	74.835.298,37
8.2.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.245.993,06	155.954.122,99	9.064.643,28	112.916.441,09	0,00	116.548,75	74.835.298,37
8.2.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	52.197.502,02	43.325.260,86	3.950.441,37	42.753.748,14	0,00	4.058.531,60	74.835.298,37
8.2.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	52.197.502,02	43.325.260,86	3.950.441,37	42.753.748,14	0,00	4.058.531,60	74.835.298,37
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	30.574.252,63	37.264.295,21	3.283.218,98	33.857.471,61	0,00	3.284.891,84	10.388.848,69
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	30.574.252,63	37.264.295,21	3.283.218,98	33.857.471,61	0,00	3.284.891,84	10.388.848,69
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	34.474.238,41	43.619.425,76	1.830.982,93	36.305.221,34	0,00	3.301.751,83	10.860.313,57

0024

ArBalançete_Verificacao_Sistema_Orçamentario



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

ANEXO III
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
OUTUBRO/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	
8.2.1.1.3.11.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	30.404.458,55	39.303.148,00	1.424.870,95	31.829.329,50	33.681.891,85	3.279.573,88	10.751.251,80
8.2.1.1.3.12.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.069.779,86	4.316.277,76	406.111,98	4.475.891,84	22.177,95	4.338.455,71	109.061,77
8.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	31.745.141,16	0,00	1.985.158,37	33.730.299,53	4.338.455,71	65.475.440,69
8.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA	576.231,37	38.059.134,70	124.273,73	700.505,10	124.273,73	700.589,55	37.482.987,78
8.3.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	84,45	84,45	0,00	84,45	0,00	84,45	0,00
8.3.2.1.1.00.00.00.00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	84,45	84,45	0,00	84,45	0,00	84,45	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	576.146,92	37.482.903,33	0,00	84,45	0,00	84,45	0,00
8.3.2.3.1.01.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	576.146,92	37.421.417,62	124.273,73	700.420,65	0,00	84,45	36.206.420,21
8.3.2.3.1.01.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	576.146,92	37.421.417,62	124.273,73	700.420,65	0,00	84,45	36.144.934,50
8.3.2.3.2.02.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	61.485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	36.144.934,50
8.3.2.3.2.02.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	0,00	61.485,71	0,00	0,00	0,00	0,00	61.485,71
8.3.2.4.0.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	574.876,87	0,00	124.273,73	699.150,60	0,00	61.485,71
8.3.2.4.1.01.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	0,00	574.876,87	0,00	124.273,73	699.150,60	0,00	1.274.027,47
8.3.2.5.0.00.00.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	574.876,87	0,00	124.273,73	699.150,60	0,00	1.274.027,47
8.3.2.5.1.00.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	1.270,05	0,00	0,00	1.270,05	0,00	2.540,10
8.3.2.5.1.00.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	1.270,05	0,00	0,00	1.270,05	0,00	2.540,10
TOTAL		235.119.291,77	235.119.291,77	14.019.236,27	182.498.094,04	14.019.236,27	182.498.094,04	162.561.339,82

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL


HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA
CONTADOR

0025

DATA	BENEFICIÁRIO	FINALIDADE	VALOR
	THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL		
	HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA CONTADOR		
TOTAL:			0,00

ANEXO V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES MENSAIS RECEBIDOS
 OUTUBRO/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 GUIMARAES MT



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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

OUTUBRO/2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS
100000000	RECEITAS CORRENTES	48.046,265,00	35.534,928,61	3.972,220,36	3.972,220,36
110000000	RECEITA TRIBUTARIA	4.540,000,00	5.191,884,53	456,002,81	456,002,81
112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	4.040,000,00	4.359,576,86	387,736,75	387,736,75
111202000	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN	2.520,000,00	3.225,286,94	199,140,02	199,140,02
111202000	A	1.100,000,00	1.472,901,06	124,355,24	124,355,24
111202000	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	1.100,000,00	1.472,901,06	124,355,24	124,355,24
111204000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	1.100,000,00	1.472,901,06	124,355,24	124,355,24
111204000	REZA	500,000,00	892,457,53	10,894,08	10,894,08
1112043100	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND.		840,904,81	2,080,37	2,080,37
1112043101	DO TRABALHO		207,277,45	55,26	55,26
1112043102	IRRF DIVERSOS		327,434,06	62,39	62,39
1112043103	IRRF FUNDEB		14,804,26		
1112043104	IRRF SAUDE		291,389,04	1,962,72	1,962,72
1112043400	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RE	500,000,00	51,552,72	8,813,71	8,813,71
111208000	INDIMENTOS				
111208000	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE D		859,928,35	63,890,70	63,890,70
111208010	IRETTOS REAIS S/ IMO		859,928,35	63,890,70	63,890,70
111208010	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE D	920,000,00	859,928,35	63,890,70	63,890,70
111300000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				
111305000	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.520,000,00	1.134,289,92	188,596,73	188,596,73
111305010	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN	1.520,000,00	1.134,289,92	188,596,73	188,596,73
111305020	ISSQN - SIMPLES NACIONAL				
112000000	TAXAS				
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLICIA	500,000,00	832,307,67	68,266,06	68,266,06
112126000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	290,000,00	486,921,90	29,700,17	29,700,17
112129000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		10,123,15	414,60	414,60
112199000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLICIA	290,000,00	476,709,50	29,285,57	29,285,57
TOTAL NO MÊS			359,534,928,61	39,507,148,97	39,507,148,97
TOTAL NO MÊS			359,534,928,61	39,507,148,97	39,507,148,97
ACUMULADO			39,507,148,97	39,507,148,97	39,507,148,97
PARA MAIS			8,539,116,03	8,539,116,03	8,539,116,03
PARA MENOS			8,539,116,03	8,539,116,03	8,539,116,03
DIFERENÇAS			439,633,57	439,633,57	439,633,57
CONSOLIDADO			410,381,13	410,381,13	410,381,13

Quinta-feira, 30 de Novembro de 2017

2027

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

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

1121990100	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	290.000,00	476.709,50	29.285,57		29.285,57	505.995,07		
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210.000,00	345.385,77	138,20		38.565,89	383.951,66		290.000,00
1122900000	TAXA DE CEMITÉRIOS	210.000,00	1.043,40	138,20		38.565,89	383.951,66		
1122999900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	210.000,00	344.342,37	38.427,69		38.427,69	1.181,60		
1200000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	210.000,00	344.342,37	38.427,69		38.427,69	382.770,06		
1230000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAC	300.000,00	9.041,83			9.041,83	9.041,83		
1230500000	AO PÚBLICA	300.000,00	9.041,83			9.041,83	9.041,83		
1230550000	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	300.000,00	9.041,83			9.041,83	9.041,83		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	320.000,00	254.197,98	22.627,06		22.627,06	276.825,04		290.958,17
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	320.000,00	254.197,98	22.627,06		22.627,06	276.825,04		43.174,96
1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	320.000,00	254.197,98	22.627,06		22.627,06	276.825,04		43.174,96
1325550000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRI	210.000,00	231.598,53	18.909,99		18.909,99	250.508,52		43.174,96
1325599900	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRI	210.000,00	231.598,53	18.909,99		18.909,99	250.508,52		
1325660000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	110.000,00	22.599,45	3.717,07		3.717,07	26.316,52		83.683,48
1325699900	S	110.000,00	22.599,45	3.717,07		3.717,07	26.316,52		83.683,48
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	83.265,00	11.685,65	700,25		700,25	12.385,90		70.879,10
1600130000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.265,00	1.257,50	631,15		631,15	1.888,65		11.376,35
1600139900	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	265,00							265,00
1600990000	OUTROS SERVIÇOS	13.000,00	1.257,50	631,15		631,15	1.888,65		11.111,35
1700000000	TRANSEFERÊNCIAS CORRENTES	70.000,00	10.428,15	69,10		69,10	1.888,65		11.111,35
1700000000	TRANSEFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	41.145.000,00	29.320.521,49	3.307.038,97		3.307.038,97	32.627.560,46		59.502,75
1720000000	TRANSEFERÊNCIAS DA UNIAO	20.435.000,00	15.188.263,63	1.867.211,98		1.867.211,98	17.055.475,61		3.379.524,39
1721010000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	13.365.000,00	9.885.979,55	1.393.888,13		1.393.888,13	11.279.867,68		2.085.132,32
DIFERENÇAS									
	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

OUTUBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO			ARRECADADA		
		ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	DIFERENÇAS
17210200	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	12.750.000,00	9.648.565,28	893.984,66	893.984,66	2.207.450,06	2.207.450,06
17210300	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA L - ITR	615.000,00	237.414,27	499.903,47	499.903,47	737.317,74	737.317,74
1721220000	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORACAO DOS REC. NATURAIS	1.960.000,00	1.237.590,64	176.612,09	176.612,09	1.414.202,73	1.414.202,73
1721222000	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	200.000,00	259.834,18	165.215,67	165.215,67	425.049,85	425.049,85
1721227000	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - FEP	150.000,00	104.248,13	11.396,42	11.396,42	115.644,55	115.644,55
1721229000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMP. FINANC PELA EXP. DE REC. NA	1.610.000,00	873.508,33	873.508,33	873.508,33	736.491,67	736.491,67
1721330000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD E-SUS	3.000.000,00	3.253.285,02	224.905,18	224.905,18	3.478.190,20	3.478.190,20
1721331000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	700.000,00	485.582,43	48.120,27	48.120,27	533.702,70	533.702,70
1721331100	TETO MUNICIPAL REDE BRASILEIRA SEM MISTÉRIA (BSOR-SM)	100.000,00	22.500,00	463.082,43	463.082,43	77.500,00	77.500,00
1721331102	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	600.000,00	463.082,43	48.120,27	48.120,27	88.797,30	88.797,30
1721331200	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	100.000,00	62.239,12	17.582,58	17.582,58	20.178,30	20.178,30
1721331201	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (PARCELAS)	100.000,00	62.239,12	17.582,58	17.582,58	20.178,30	20.178,30
1721331300	ATENÇÃO BÁSICA - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	1.570.000,00	627.410,92	627.410,92	627.410,92	942.589,08	942.589,08
1721331301	FORTALECIMENTO DE POLITICAS AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5 POR CENTO	40.000,00	5.881,20	5.881,20	5.881,20	34.118,80	34.118,80
1721331302	SAÚDE BUICAL	70.000,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	63.310,00	63.310,00
1721331303	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	55.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	51.600,00	51.600,00
1721331304	SAÚDE DA FAMILIA	750.000,00	365.958,60	365.958,60	365.958,60	384.041,40	384.041,40
1721331305	INCENTIVO ADIC. FORT. POL AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS 5 POR CENTO	5.000,00	46.593,30	46.593,30	46.593,30	384.041,40	384.041,40

ArComparativc_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
OUTUBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA			
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS
1721331306	INCENTIVO ADIC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLETA	50.000,00				
1721331307	R - ACS 95 POR CENTO					
1721331307	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS 95 POR C	600.000,00	198.887,82			
1721331400	ATENÇÃO BÁSICA - PISU DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB	520.000,00	1.606.229,97	159.202,33	159.202,33	198.887,82
1721331401	PAB FIXO					
1721331500	VIGILANCIA EM SAÚDE	520.000,00	1.606.229,97	159.202,33	159.202,33	198.887,82
1721331501	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM)	95.000,00	11.135,19		11.135,19	
1721331502	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGI	75.000,00				
1721331502	LANÇIA EM SAÚDE PVS	10.000,00	11.135,19		11.135,19	
1721331503	PROGRAMA DE DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCI	10.000,00				
1721331600	A EM SAÚDE PVS					
1721331600	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA PVIISA	15.000,00	22.907,39		22.907,39	
1721331601	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PMS	15.000,00	22.907,39		22.907,39	
1721331700	INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE					
1721331701	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		437.780,00		437.780,00	
1721331701	INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE					
1721340000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC	250.000,00	145.935,48	11.599,87	11.599,87	
1721340100	IA SOCIAL- FNAS					
1721340100	APOIO A ORGANIZAÇÃO A GESTÃO E A VIGILANCIA SOCIAL	10.000,00				
1721340200	NO TERRITÓRIO - SUAS					
1721340200	APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTAR A MANUTENÇÃO DA EDUCA	50.000,00	8.450,25		8.450,25	
1721340300	ÇÃO INFANTIL					
1721340300	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	80.000,00				
1721340400	PAIF / CRAS					
1721340500	CREAS	100.000,00				
1721340600	ACESUAS TRAB	10.000,00				
1721340800	BL PSEMC FNAS					

0030

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
OUTUBRO/2017**

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA				DIFERENÇAS
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	
1721340900	BL P58 FNAS		26.137,50	11.599,87		26.137,50	
1721341100	FNAS - FEAS		31.427,00	63.342,70		31.427,00	
1721350100	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO MAC. DO DESENV. DA ED UCAO- FNDE	1.300.000,00	641.330,80	57.524,25		698.855,05	601.144,95
1721350300	QUOTA PARTE TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAO TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	560.000,00	352.436,18	37.422,99		389.859,17	170.140,83
1721350400	AMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNATE - PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO	350.000,00	148.185,80			148.185,80	201.814,20
1721359500	LAR OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	350.000,00	140.708,82	20.101,26		160.810,08	189.189,92
1721359501	BRASIL CARINHOSO LIVIMENTO DA ED. FNDE	40.000,00					40.000,00
1721360000	TRANSF. DE RECURSOS DO ICMS - DESONERACAO - L .C. Nº 87/96	40.000,00	24.142,14	2.682,46		26.824,60	40.000,00
1721990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	520.000,00					520.000,00
1721999900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	520.000,00					520.000,00
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	520.000,00					520.000,00
1722010100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.780.000,00	6.755.250,67	665.963,76		7.421.214,43	2.489.642,42
1722010200	COTA PARTE DO ICMS	7.525.000,00	5.537.840,22	577.944,20		6.115.784,42	1.358.785,57
1722010200	COTA PARTE DO ICMS	1.205.000,00	1.147.489,36	63.100,02		1.210.589,38	1.409.215,58
1722013000	COTA PARTE DA CONTRIBUCAO DE INTERVENCAO NO DOMIN IO ECONOMICO - CIDE	50.000,00	69.921,09	24.919,54		94.840,63	1.115.286,76
1722330000	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAUDE- REP ASSE FUNDO A FUNDO	1.220.000,00	104.713,24			104.713,24	1.115.286,76
1722330100	PASCAR SAUDE	10.000,00					10.000,00
1722330200	INCENTIVO ESTADUAL A SAUDE BUCAL	10.000,00					10.000,00
1722330300	INCENTIVO ESTADUAL A ASSISTENCIA FARMACEUTICA	10.000,00					10.000,00
1722330400	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	25.000,00	22.035,12			22.035,12	2.964,88
1722330500	MAC ESTADUAL	500.000,00	82.678,12			82.678,12	500.000,00
		600.000,00					517.321,88
							517.321,88



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
OUTUBRO/2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA			
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS
1722330600	DIABETES MELLITUS	35.000,00				
1722990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	40.000,00				
1722990100	FUMIS - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	1.700.000,00	1.491.307,35	193.122,56		193.122,56
1722999900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.700.000,00	1.724,09	64,64		1.788,73
1724000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.000.000,00	1.489.583,26	193.057,92	64,64	1.682.641,18
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	8.000.000,00	5.168.198,59	580.740,67		5.748.939,26
1760000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	8.000.000,00	5.168.198,59	580.740,67		5.748.939,26
1761000000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1.010.000,00	612.788,01	580.740,67		612.788,01
1761990000	DEMAIS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDA		22.724,64	22.724,64		22.724,64
1761990100	CONVENIO - CORREIOS		22.724,64	22.724,64		22.724,64
1762000000	TRANSF. CONVENIOS DO ESTADO E SUAS ENTIDADES	1.010.000,00	590.063,37	22.724,64		612.788,01
1762020000	TRANSF. DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG	900.000,00	590.063,37	22.724,64		612.788,01
1762990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	110.000,00	747.597,13	185.851,27		933.448,40
1910000000	MULTAS E JUROS DE MORA	400.000,00	317.764,59	97.361,18		415.125,77
1911000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	400.000,00	317.764,59	97.361,18		415.125,77
1911380000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRI	400.000,00	144.361,46	57.279,05		201.640,51
1911400000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS-		119.581,76	50.507,32		170.089,08
1911900000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	400.000,00	1.129,01	955,69		2.084,70
1911901000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	400.000,00	23.650,69	5.816,04		29.466,73
1913000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	400.000,00	23.650,69	5.816,04		29.466,73
1913100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		173.403,13	40.082,13		213.485,26
1913130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		158.538,59	37.580,87		196.119,46
1913990000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T		7.786,79	672,33		8.459,12
ArComparativo_Receita_Prev_Arrecadada			7.077,75	1.828,93		8.906,68

PARA MAIS	PARA MENOS
35.000,00	35.000,00
40.000,00	40.000,00
15.570,09	15.570,09
17.358,82	17.358,82
2.251.060,74	2.251.060,74
2.251.060,74	2.251.060,74
397.211,99	397.211,99
22.724,64	22.724,64
419.936,63	419.936,63
309.936,63	309.936,63
110.000,00	110.000,00
724.551,60	724.551,60
198.359,49	198.359,49
370.533,27	370.533,27
370.533,27	370.533,27

CONSOLIDADO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUMARAES MT



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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

OUTUBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA				DIFERENÇAS
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	
191399300	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE TAXA DE ALVARA	1.684,06	20,45	1.808,48	20,45	1.704,51	39.767,35
191399900	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T RIBUTOS	5.393,69	1.808,48	1.808,48	1.808,48	7.202,17	39.767,35
192000000	INDENIZACOES E RESTTUICOES	40.000,00	232,65	232,65	232,65	232,65	39.767,35
192299000	RESTTUIÇÕES	40.000,00	232,65	232,65	232,65	232,65	39.767,35
193000000	RECETA DA DIVIDA ATIVA	40.000,00	232,65	232,65	232,65	232,65	39.767,35
193100000	RECETA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.168.000,00	412.062,49	88.459,49	88.459,49	500.521,98	667.478,02
193113000	RECETA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	377.111,48	84.191,60	84.191,60	84.191,60	486.234,74	681.765,26
193130000	RECETA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS- ISS	17.936,91	1.577,30	1.577,30	1.577,30	19.514,21	681.765,26
193135000	RECETA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILÂNCIA SANITARIA	569,40	569,40	569,40	569,40	569,40	681.765,26
193135200	RECETA DIVIDA ATIVA DE LICENCA P/ FUNCIONAMENTO A LVARA	569,40	569,40	569,40	569,40	569,40	681.765,26
193199000	RECETA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.168.000,00	6.425,35	199,44	199,44	6.624,79	1.161.375,21
193199010	RECETA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC IPAL	1.168.000,00	6.425,35	199,44	199,44	6.624,79	1.161.375,21
193200000	RECETA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		10.019,35	4.267,89	4.267,89	14.287,24	1.161.375,21
193216000	RECETA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUCOES		10.019,35	4.267,89	4.267,89	14.287,24	1.161.375,21
193216010	RECETA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUCOES - PRINCIPAL		10.019,35	4.267,89	4.267,89	14.287,24	1.161.375,21
199090000	RECETAS DIVERSAS	50.000,00	17.537,40	30,60	30,60	17.568,00	32.432,00
199090000	OUTRAS RECETAS	50.000,00	17.537,40	30,60	30,60	17.568,00	32.432,00
200000000	SOMA	48.046,265,00	35.534,928,61	3.972,220,36	3.972,220,36	39.507,148,97	8.539,116,03
240000000	RECETAS DE CAPITAL	3.790.000,00	230.210,00			230.210,00	3.559.790,00
240000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.790.000,00	230.210,00			230.210,00	2.559.790,00
242000000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.790.000,00	230.210,00			230.210,00	2.559.790,00

7 / 10



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

OUTUBRO/2017

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ARRECADADA			
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS
2421000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.790.000,00	230.210,00			
2421010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.000.000,00		230.210,00		
2421020000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.650.000,00	230.210,00			
2421990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	140.000,00			230.210,00	
2500000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00				1.000.000,00
2590000000	OUTRAS RECEITAS	1.000.000,00				1.000.000,00
	SOMA	3.790.000,00	230.210,00	3.972.220,36		230.210,00
9100000000	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-4.427.000,00	-3.647.500,24	-482.231,95	-482.231,95	-4.129.732,19
9110000000	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS		-443.839,71	-75.701,95	-75.701,95	-519.541,66
9120000000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		-440.979,90	-74.043,94	-74.043,94	-515.023,84
9120200000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIIDADE PREDIAL E TERRETO RIAL URBANA		-438.046,31	-72.716,50	-72.716,50	-510.762,81
9120299000	OUTRA DEDUÇÕES DO IMPOSTO PREDIAL E TERRETO RIAL UR		-437.212,30	-72.716,50	-72.716,50	-509.928,80
9120800000	BANCO - IPTU					
9120800000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A TRANSFERENCIA INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS		-834,01			-834,01
9120801000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE		-834,01			-834,01
9120801990	OUTRA DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEI		-834,01			-834,01
9130000000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO					
9130500000	O					
9130500000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		-2.933,59	-1.327,44	-1.327,44	-4.261,03
9130501000	DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		-2.933,59	-1.327,44	-1.327,44	-4.261,03
9130501990	OUTRA DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		-2.933,59	-1.327,44	-1.327,44	-4.261,03
	DIFERENÇAS					297.267,81

0034

ArComparativo_Receita_Prev_Arrecadada

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



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

Quinta-feira, 30 de Novembro de 2017

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ER NATUREZA	ORÇADO					ARRECADADA	CONSOLIDADO	
			NO MÊS	ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS		ACUMULADO	DIFERENÇAS
912000000	DEDUÇÕES DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	IA	-2.859,81	-2.512,30	-1.613,24	-1.613,24	-1.658,01	4.517,82	4.125,54	
912200000	DEDUÇÕES DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICIOS		-347,51	-44,77	-44,77	-44,77	392,28			
970000000	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		4.427.000,00	3.200.329,97	406.530,00	406.530,00	-406.530,00	3.606.859,97	820.140,03	
972100000	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2.681.000,00	-1.860.329,77	-279.314,07	-406.530,00	3.606.859,97	820.140,03	820.140,03	
972101000	DEDUCOES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		2.673.000,00	-1.857.110,83	-278.777,58	-406.530,00	3.606.859,97	820.140,03	820.140,03	
972101200	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB		2.550.000,00	-1.820.025,80	-278.777,58	-406.530,00	3.606.859,97	820.140,03	820.140,03	
972101201	DEDUCAO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB		2.550.000,00	-1.820.025,80	-278.777,58	-406.530,00	3.606.859,97	820.140,03	820.140,03	
9721010500	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - TRR		123.000,00	-37.085,03	-99.980,68	-99.980,68	137.065,71	551.177,30	551.177,30	
9721360000	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	DESONERACAO - LEI CO	8.000,00	-3.218,94	-536,49	-536,49	3.755,43	4.244,57	4.244,57	
972200000	DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		1.746.000,00	-1.340.000,20	-127.215,93	-127.215,93	1.467.216,13	278.783,87	278.783,87	
972201000	DEDUCOES DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO		1.746.000,00	-1.340.000,20	-127.215,93	-127.215,93	1.467.216,13	278.783,87	278.783,87	
9722010200	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS		1.505.000,00	-1.110.502,50	-114.595,95	-114.595,95	1.467.216,13	278.783,87	278.783,87	
9722010200	DEDUCAO DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA		241.000,00	-229.497,70	-12.619,98	-12.619,98	1.225.098,45	279.901,55	279.901,55	
990000000	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES						242.117,68	279.901,55	279.901,55	
993000000	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA						3.330,56	3.330,56	3.330,56	
993100000	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						3.330,56	3.330,56	3.330,56	
9931990000	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS						3.330,56	3.330,56	3.330,56	
9931990100	DEDUÇÕES DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - RENÚNCIA						3.330,56	3.330,56	3.330,56	
	SOMA		-4.427.000,00	-3.647.500,24	-482.231,95	-482.231,95	-4129.732,19	297.267,81	3.559.790,00	
	TOTAL GERAL		47.409.265,00	32.117.638,37	3.489.988,41	3.489.988,41	35.607.626,78		11.801.638,22	

0035

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADO	ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS	ARRECADADA	
										DIFERENÇAS	
											HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA CONTADOR
											THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

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

ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



CHAPADA DOS GUIMARAES

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

Quinta-feira, 30 de Novembro de 2017

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
 OUTUBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	
02	GABINETE DO PREFEITO	2.500,00	2.146,17	671.670,93	611.670,93	55.999,99
02 01	GABINETE DO PREFEITO	2.500,00	2.146,17	671.670,93	611.670,93	55.999,99
31904000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	671.893,48	671.893,48	671.893,48	671.893,48	0,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	106.575,39	96.557,79	106.575,39	96.557,79	10.017,60
319130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
339030000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	144.700,00	144.700,00	144.700,00	144.700,00	0,00
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	85.500,00	84.970,55	85.500,00	84.970,55	529,45
3390920000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	230.400,00	230.400,00	230.400,00	230.400,00	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
03	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	1.290.868,87	1.290.868,87	1.290.868,87	1.290.868,87	0,00
03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.290.868,87	1.290.868,87	1.290.868,87	1.290.868,87	0,00
3190400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	87.410,66	100.000,00	87.410,66	12.589,34
3190130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	718.951,57	718.951,57	718.951,57	718.951,57	0,00
3191300000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	20.791,83	40.000,00	20.791,83	19.208,17
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3390330000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
3390360000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	0,00
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3390920000	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
3390930000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
02	TOTAL DO ÓRGÃO	1.233.337,92	1.233.337,92	1.233.337,92	1.233.337,92	0,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.233.337,92	1.233.337,92	1.233.337,92	1.233.337,92	0,00
3190400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	671.893,48	671.893,48	671.893,48	671.893,48	0,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	106.475,39	106.475,39	106.475,39	106.475,39	0,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3390330000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3390360000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.585,00	4.585,00	4.585,00	4.585,00	0,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.102,37	6.102,37	6.102,37	6.102,37	0,00
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00
3390920000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.707,13	2.707,13	2.707,13	2.707,13	0,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	529,45	529,45	529,45	529,45	0,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.033,17	31.033,17	31.033,17	31.033,17	0,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	57.530,95	57.530,95	57.530,95	57.530,95	0,00
03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	57.530,95	57.530,95	57.530,95	57.530,95	0,00
3190400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.321,21	93.321,21	93.321,21	93.321,21	0,00
3190130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	718.851,57	718.851,57	718.851,57	718.851,57	0,00
3191300000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.825,15	24.825,15	24.825,15	24.825,15	0,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3390330000	MATERIAL DE CONSUMO	11.495,00	11.495,00	11.495,00	11.495,00	0,00
3390360000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.098,87	40.098,87	40.098,87	40.098,87	0,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.890,00	18.890,00	18.890,00	18.890,00	0,00
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3390920000	SENTENÇAS JUDICIAIS	116.665,04	116.665,04	116.665,04	116.665,04	0,00
3390930000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.110,00	15.110,00	15.110,00	15.110,00	0,00
03	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA	1.233.337,92	1.233.337,92	1.233.337,92	1.233.337,92	0,00
03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.233.337,92	1.233.337,92	1.233.337,92	1.233.337,92	0,00
3190400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.690,98	114.690,98	114.690,98	114.690,98	0,00
3190130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	718.951,57	718.951,57	718.951,57	718.951,57	0,00
3191300000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.273,63	44.273,63	44.273,63	44.273,63	0,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3390330000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
3390360000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	995.000,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00	0,00
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3390920000	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
3390930000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
02	TOTAL DO ÓRGÃO	1.290.868,87	1.290.868,87	1.290.868,87	1.290.868,87	0,00



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
 OUTUBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA RS		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS RS DOS TOTAIS
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES EXTRAORDINARIOS	TOTAL	EMPENHADO NO MÊS	AVULSO NO MÊS	
3390390000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	500,00			
4490520000	OBRA E INSTALACOES					
4490510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	21.000,00	11.171,00	9.213,00	616,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA		2.048.051,57	2.048.051,57	1.680.061,26	1.171.71,76	250.818,55
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
04 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
319040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,000,00	100,000,00	60,429,86	4,880,00	34.690,14
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	740,000,00	740,000,00	505,077,67	52,623,18	182,299,15
3191130000	ORRIGACOES PATRONAIS	44,000,00	44,000,00	17,844,67	1,760,00	24,395,33
3191130000	ORRIGACOES PATRONAIS - RPPS	44,000,00	44,000,00			44,000,00
3390140000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	7.563,39	7.563,39	160,00	300,00	7.103,39
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	55.000,00	14.582,22		40.417,78
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43.800,00	43.800,00	42,810,87		989,13
3390470000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	343,200,00	343,200,00	240,671,77	1.650,00	100,878,23
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	430,500,00	430,500,00	400,000,00		30,500,00
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	64,500,00	64,500,00	61,402,88		3,097,12
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20,336,61	20,336,61	13,816,35		6,520,26
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	142,431,53	142,431,53	142,038,45		393,08
4490520000	OBRA E INSTALACOES	3.068,47	3.068,47	116,000,00		3.068,47
4690710000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	116.000,00	116.000,00			116.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA		2.154.400,00	2.154.400,00	1.614.834,74	61.213,18	478.352,08
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMEN					
05 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMEN					
319040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30,000,00	30,000,00			30,000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150,000,00	150,000,00	120,990,48	11,608,64	16,326,50
3190130000	ORRIGACOES PATRONAIS	20,000,00	20,000,00			20,000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.154.400,00	2.154.400,00	1.614.834,74	61.213,18	478.352,08
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMEN					
05 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMEN					
319040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12,683,02	12,683,02			12,683,02
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12,708,64	12,708,64			12,708,64
30,000,00						7,291,36

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

OUTUBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$				
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL
3191130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS - RPPS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.800,00
3390330000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.832,30
3390360000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.480,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.520,00	23.520,00	23.520,00	23.520,00	23.520,00	23.520,00	22.438,47
3390470000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA		266.200,00	266.200,00	266.200,00	266.200,00	266.200,00	266.200,00	100.546,63
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIARIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIARIOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.973,10	236.973,10	236.973,10	236.973,10	236.973,10	236.973,10	100,00
3190130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3191130000	ORÇAMENTOS PATRONAIS - RPPS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.950,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	20.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	11.800,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	59.863,95
3390470000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	11.800,00
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4490510000	OBRA E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA		402.973,10	402.973,10	402.973,10	402.973,10	402.973,10	402.973,10	121.751,05
				235.851,96	235.851,96	235.851,96	235.851,96	
				45.370,09	45.370,09	45.370,09	45.370,09	
				281.222,05	281.222,05	281.222,05	281.222,05	

0039



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
OUTUBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$		
				TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	DIFERENÇAS R\$
07	TOTAL DO ÓRGÃO	402.973,10	235.851,96	45.370,09	281.222,05	121.751,05	85.000,00	312.777,75	2.873,99
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	85.000,00	714.000,00	21.926,10	264,00	117.126,01	108.000,00	401.222,25	117.126,01
3190130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	120.000,00	2.609,99	264,00	117.126,01	108.000,00	401.222,25	117.126,01
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	108.000,00	108.000,00						
3350410000	CONTRIBUICOES	8.000,00	8.000,00	750,00	750,00	430,00	430,00	9.176,10	9.176,10
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.000,00	6.820,00	7.570,00	430,00	430,00	9.176,10	9.176,10
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	252.500,00	252.500,00	230.494,89	243.323,90	430,00	430,00	9.176,10	9.176,10
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.000,00	32.000,00	30.499,99	30.499,99	1.500,01	1.500,01	15.765,40	15.765,40
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	610.000,00	610.000,00	593.652,28	594.234,60	15.765,40	15.765,40	15.765,40	15.765,40
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	8.000,00	7.860,00	7.860,00	140,00	140,00	140,00	140,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	500,00	380,00	380,00	120,00	120,00	120,00	120,00
07	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.938.000,00	1.162.788,80	403.376,53	1.199.520,23	738.479,77	738.479,77	1.199.520,23	738.479,77
3190400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3350410000	CONTRIBUICOES	60.755,74	60.755,74	240,00	240,00	60.755,74	60.755,74	60.755,74	60.755,74
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.978.500,00	1.978.500,00	1.080.950,74	1.102.353,53	876.146,47	876.146,47	1.102.353,53	1.102.353,53
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.113,20	200.113,20	84.515,02	6.666,67	108.931,51	108.931,51	6.666,67	108.931,51
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.196.000,00	2.196.000,00	1.117.823,59	1.297.293,56	898.706,44	898.706,44	1.297.293,56	898.706,44
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.000,00	325.000,00	250.539,15	250.539,15	74.460,85	74.460,85	250.539,15	74.460,85

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

OUTUBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS					
09 001	TOTAL DO ÓRGÃO	5.282.483,46	4.565.911,51	198.961,80	4.764.873,31	517.610,15
09 001	SECRETARIA MUN. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	500,00	477.768,52	38.873,50	477.668,52	100,00
3190110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	477.768,52	38.873,50	477.668,52	100,00
3190130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	11.361,32	1.350,49	12.711,81	5.288,19
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	35.500,00	35.500,00	480,00	480,00	35.500,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.406,95	2.406,95	480,00	480,00	1.926,95
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	24.508,60	334,00	24.842,60	11.157,40
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00			1.000,00
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	16.000,00	16.000,00			14.800,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	320.593,05	216.897,63	92.695,42	309.593,05	11.000,00
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00			500,00
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	500,00			500,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	500,00			500,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.400,00	2.400,00			2.400,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	32.000,00			10.229,00
09 002	TURISMO	943.168,52	717.413,57	133.253,41	850.666,98	92.501,54
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	3.000,00	600,00	600,00	2.400,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	88.500,00	88.500,00	496,00	496,00	88.004,00
3390310000	PREM CULTURALS, ARTISTICAS, CIENTIF DESPORT E OUT	5.000,00	5.000,00			5.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00			2.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	46.500,00	46.500,00			46.500,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	11.000,00			11.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	12.085,51	2.600,00	14.685,51	285.314,49
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	300.000,00	300.000,00			

ArComparativo_Despesa_Auto_Realizada

Página:

6 / 11

0042



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

OUTUBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MES	
09 003	CULTURA	15.000,00	15.000,00			15.000,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		29.100,00		12.100,00	17.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		29.100,00		12.100,00	17.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.900,00			5.900,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12.000,00			12.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00			5.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES		67.000,00		12.100,00	54.900,00
09 004	MEIO AMBIENTE					
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		4.000,00			4.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00			4.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.000,00			4.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00			4.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.000,00			4.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		4.000,00			4.000,00
10 101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.314.168,52	1.314.168,52	729.499,08	147.953,41	-436.716,03
1190400000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
1190410000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.958.967,47	1.958.967,47	1.560.411,30	122.019,12	276.537,05
1190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.623.454,09	6.623.454,09	5.658.107,12	649.660,23	315.686,74
1190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	261.920,00	261.920,00	48.457,73	3.674,54	209.787,73
1190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	460.000,00	460.000,00	2.860,00	450,00	460.000,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.310,00	3.310,00			3.310,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	569.665,57	569.665,57	464.295,46	75.709,57	29.660,54
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.953,76	45.953,76	21.063,20	18.450,00	6.440,56
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.087.200,61	1.087.200,61	875.852,30	202.451,44	8.896,87
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					
3390480000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	72.000,00	72.000,00	63.000,00		9.000,00

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

OUTUBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	REALIZADA R\$				AUTORIZADA R\$		TÍTULOS	CÓDIGO
	TOTAL	ANULADO NO MÊS	EMPENHADO NO MÊS	ANTERIOR	TOTAL	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS		
285,00	15.215,00		15.215,00		15.500,00		SENTENÇAS JUDICIAIS	3390920000
898,60	26.770,00		26.770,00	746.742,09	26.770,00	813.457,73	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3390930000
	812.559,13		65.817,04	72.071,18	262.996,90	262.996,90	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4490510000
	154.711,18		82.640,00	9.554.845,38	12.201.196,13	12.201.196,13	OBRAS E INSTALACOES	4490520000
1.425.478,81	10.775.717,32		1.220.871,94	9.554.845,38	12.201.196,13	12.201.196,13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11 001
	10.775.717,32		1.220.871,94	9.554.845,38	12.201.196,13	12.201.196,13	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	11 001
1.425.478,81	10.775.717,32		1.220.871,94	9.554.845,38	12.201.196,13	12.201.196,13	TOTAL DO ÓRGÃO	11 001
160.509,85	67.490,15		4.400,35	63.089,80	228.000,00	228.000,00	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3190400000
99,97	556.980,36		48.970,91	508.009,45	557.080,33	557.080,33	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3190110000
31.925,31	51.074,69		4.775,37	46.299,32	83.000,00	83.000,00	TOTAL DO ÓRGÃO	11 001
20.000,00	4.600,00		250,00	4.350,00	20.000,00	20.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3190400000
2.700,00					7.300,00	7.300,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3190110000
27.076,77	16.923,23		2.842,43	14.080,80	44.000,00	44.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3190400000
3.500,00	50,00		50,00	50,00	3.500,00	3.500,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3190110000
21.450,00					21.500,00	21.500,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3190400000
5.493,65	154.006,35		1.690,17	152.316,18	159.500,00	159.500,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3190400000
500,00					500,00	500,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3190110000
500,00					500,00	500,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3190400000
20.500,00	107.055,01		10.307,00	96.748,01	20.500,00	20.500,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3190400000
100,00	24.058,35		2.267,54	21.790,81	24.158,35	24.158,35	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3190110000
500,00					500,00	500,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3190400000
2.520,00	480,00				3.000,00	3.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3190110000
10.000,00					10.000,00	10.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3190400000

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

OUTUBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$		DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00			2.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	4.000,00	4.000,00			4.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	94,41		9.905,59
3390470000	ORBITACAOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00			500,00
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS					
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.700,00	19.700,00	14.900,00	1.200,00	3.600,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00			5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		208.358,35	134.013,23	13.774,54		60.570,58
11 003	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3350410000	CONTRIBUCOES	2.000,00	2.000,00	630,00		1.370,00
3390140000	DIARIAS PESSOA CIVIL	2.000,00	2.000,00	630,00		1.370,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	65.000,00	23.015,85	5.872,05	28.887,90
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	37.000,00	37.000,00	25.150,00	2.371,50	11.850,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	60.000,00	60.000,00	29.659,46		27.969,04
3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	27.000,00	27.000,00			27.000,00
4490510000	OBRA E INSTALACOES	500,00	500,00			500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		191.500,00	78.455,31	8.243,55		104.801,14
11 004	FUNDO MUNIC. DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESC					
3350410000	CONTRIBUCOES	1.000,00	1.000,00	490,00		510,00
3390140000	DIARIAS PESSOA CIVIL	1.000,00	1.000,00	490,00		510,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	3.198,60		1.801,40
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	22.851,05	22.851,05	32,61	17.851,05	4.967,39
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	28.851,05	28.851,05	3.231,21	18.341,05	7.278,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		5.000,00	5.000,00	50,00		4.950,00
11 005	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA IDOSA					
3350410000	CONTRIBUCOES					
3390600000	BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO					
3390140000	DIARIAS PESSOA CIVIL					
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO					

ArComparativo_Despesa_Auto_Realizada

0045

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

OUTUBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$					
		CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
339036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	61.600,00	61.600,00	61.600,00	39.200,00	22.400,00		61.600,00	
449051000	OBRAS E INSTALACOES	66.600,00	66.600,00	66.600,00	39.250,00	22.400,00		61.650,00	4.950,00
449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
11 006	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	66.600,00	66.600,00	66.600,00	39.250,00	22.400,00		61.650,00	4.950,00
335041000	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA								
339060000	CONTRIBUCOES								
339060000	BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO								
339014000	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
339030000	MATERIAL DE CONSUMO								
339036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
12 011	TOTAL DO ÓRGÃO	1.620.189,73	1.620.189,73	1.620.189,73	1.043.145,30	125.688,37		1.168.833,67	451.356,06
319040000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	500,00	500,00	500,00	74.434,67	6.200,00		80.634,67	500,00
319011000	GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER	14.000,00	14.000,00	14.000,00	8.832,46	1.364,00		10.196,46	3.803,54
339030000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	26.740,00	24.639,00		24.639,00	2.101,00
339031000	MATERIAL DE CONSUMO	26.740,00	26.740,00	26.740,00	17.099,00	4.453,50		17.099,00	13.901,00
339033000	PREM CULTURAIS, ARTISTCAS, CIENTIF DESPORT E OU	31.000,00	31.000,00	31.000,00	26.036,84			30.490,34	39.509,66
339036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00	70.000,00	70.000,00					
339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
339047000	ORIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
339091000	SENTENÇAS JUDICIAIS								
339092000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
339093000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
449051000	OBRAS E INSTALACOES								

ArComparativc_Despesa_Auto_Realizada

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



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

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

OUTUBRO/2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	REALIZADA R\$				AUTORIZADA R\$		TÍTULOS	CÓDIGO
	TOTAL	ANULADO NO MÊS	EMPENHADO NO MÊS	ANTERIOR	TOTAL	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E ESPECIAIS E SUPLEMENTARES EXTRAORDINÁRIOS		
5.000,00					5.000,00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4490520000
114.180,53	163.059,47		12.017,50	151.041,97	277.240,00		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
114.180,53	163.059,47		12.017,50	151.041,97	277.240,00		TOTAL DO ÓRGÃO	
							RESERVA DE CONTINGENCIA	99
							RESERVA DE CONTINGENCIA	99 99
							RESERVA DE CONTINGENCIA	999999900001
50.000,00					50.000,00		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
50.000,00					50.000,00		TOTAL DO ÓRGÃO	
50.000,00	34.453.746,40	3.645,10	3.132.269,57	31.325.121,93	45.122.065,35		TOTAL	
10.668.318,95	34.453.746,40	3.645,10	3.132.269,57	31.325.121,93	45.122.065,35		TOTAL GERAL	

HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA
 CONTADOR

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL



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

DECRETO Nº 53/2017
DE TERÇA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO DE 2017

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

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R\$ 1.964.976,15 (UM MILHÃO E NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS), nas dotações orçamentárias:

02 GABINETE DO PREFEITO	
001.04.122.0002.1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES - GABIN	10.800,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
001.04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	51.370,45
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	9.552,75
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.037,45
3191130000 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	40.400,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	
SUBTOTAL	113.160,65
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
001.04.122.0003.2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	66.348,92
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.719,47
3191130000 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	
001.04.122.0003.2007 REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO	1.521,40
3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
SUBTOTAL	70.589,79
06 SECRETARIA MUNIC.AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIARIOS	
001.20.122.0039.2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUN	34.102,36
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	270,28
3191130000 OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	
SUBTOTAL	34.372,64
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
003.12.361.0008.2043 MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	162.138,73
3190110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	



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

3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	16.784,28
003.12.365.0009.2044	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% - ENS. INFANTIL	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.664,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	134.891,49
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	14.183,83
003.12.365.0009.2045	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.434,15
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	27.250,12
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	2.861,50
	SUBTOTAL	415.208,10
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	
001.04.452.0012.2059	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	48.523,80
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	5.255,36
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	284,66
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	46.560,00
001.26.451.0014.2067	REEST. E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS MUNICIPAIS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.450,00
001.26.451.0015.2070	MANUTENÇÃO DA FROTA DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E VEÍCULOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	SUBTOTAL	113.073,82
09	SECRETARIA MUN. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIETE	
001.04.122.0017.2076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMB	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	38.847,83
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	3.191,17
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	89.593,05
	SUBTOTAL	131.632,05
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
001.10.122.0021.2117	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	814,20
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	350,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	64.964,37
001.10.301.0022.2120	MANUTENÇÃO DOS PSF 'S (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA)	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.846,97
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	250.070,07
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	21.968,78
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	66.100,00
001.10.301.0022.2121	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.980,96
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	58.749,87
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	6.207,92



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

001.10.302.0023.1068	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - HOSPITA	10.500,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
001.10.302.0023.1073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CAPS	1.980,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
001.10.302.0023.2124	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	48.969,30
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.855,53
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	9.878,56
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	31.120,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
001.10.302.0023.2125	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO	22.864,64
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.092,75
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	
001.10.302.0023.2129	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	182.720,01
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16.373,26
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	35.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
001.10.304.0025.2132	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.235,89
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
	SUBTOTAL	1.006.643,08
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
001.08.122.0027.2135	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.466,76
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.410,67
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	
002.08.122.0028.2137	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	2.067,54
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.100,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
004.08.243.0030.2148	APOIO ADMINISTRATIVO A AÇÕES DO F.M.D.C.A	3.851,05
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
005.08.241.0031.2151	APOIO ADMINISTRATIVO A AÇÕES DO FUNDO M. A PESSOA IDOSA	19.400,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
	SUBTOTAL	80.296,02
	TOTAL	1.964.976,15

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

02	GABINETE DO PREFEITO	
001.04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	20.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	
001.04.122.0002.2015	MANUTENÇÃO DO PROCON	9.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
001.04.122.0002.2160	MANUTENÇÃO DO SINE	



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

3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	1.800,00
	SUBTOTAL	30.800,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
001.04.122.0003.2009	REALIZAÇÃO DE FESTA DO DIA DA CRIANÇA	1.521,40
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	1.521,40
	SUBTOTAL	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	
001.04.121.0005.2014	ELABORAÇÃO, REFORMULAÇÃO DAS PEÇAS DE PLANEJAMENTO	67.765,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	67.765,00
	SUBTOTAL	
06	SECRETARIA MUNIC.AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIARIOS	
001.20.122.0039.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUN	28.214,82
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	500,00
3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
001.20.128.0039.2048	CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES	20.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	9.785,18
001.20.601.0006.1025	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO FEIRA MUNICIPAL	4.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
001.20.601.0006.2058	MANUTENÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL	65.500,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	74.000,00
001.20.606.0039.1023	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	30.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	SUBTOTAL	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
001.12.122.0007.2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACÃO	74.000,00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
002.12.365.0009.2034	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENS. INF	110.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	10.000,00
002.12.365.0009.2035	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR R. PRÓPRIO - EN	10.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	10.000,00
002.12.365.0009.2037	MANUTENÇÃO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAE QSE - ENS. INFAN	10.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	10.000,00
002.12.367.0010.1018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE - ED. ESPEC	10.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.451,78
002.12.367.0010.2040	MANUTENÇÃO DA EDUCACÃO ESPECIAL	250.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	
003.12.361.0008.2042	REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB 60% - ENS. FUNDAMENTA	
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	



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

003.12.361.0008.2043	MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	100.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	
003.12.365.0009.2044	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% - ENS. INFANTIL	31.000,00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.500,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	
003.12.365.0009.2045	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	62.500,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	21.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.600,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
003.12.367.0010.2046	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% - ED. ESPECIAL	2.000,00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3190130000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	994.051,78
SUBTOTAL		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		
001.15.451.0013.2063	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, LAGOS E PARQUES PUBLICOS	1.240,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	
001.15.451.0013.2064	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA	1.210,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	
001.15.451.0016.2205	MANUTENÇÃO E EDUC. AMBIENTAL DA COLETA SELETIVA DE LIXO	10.284,66
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	12.734,66
SUBTOTAL		
09 SECRETARIA MUN. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE		
001.04.122.0017.2076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMB	1.593,05
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	
003.13.392.0019.2100	INCENTIVO A DIFUSÃO E EVENTOS CULTURALS	100,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	
003.13.392.0019.2103	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO - VIVA O SEU BAIRRO	3.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	7.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
003.13.392.0019.2104	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA LOCAL	5.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	3.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	



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

003.13.392.0019.2105	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	2.900,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	3.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
003.13.392.0019.2108	MANUTENÇÃO DA SALA DE MEMÓRIA	5.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	3.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
003.13.392.0019.2109	MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS ARTESÕES	5.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	3.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
003.13.392.0019.2110	MANUTENÇÃO DO ESPAÇO - PALCO MUNICIPAL DE EVENTOS	5.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	3.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
003.13.392.0019.2186	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CULTURA	2.000,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	2.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
004.18.541.0020.2112	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	7.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
	SUBTOTAL	89.593,05
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
001.10.122.0021.1061	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEC. SA	945,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.503,10
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
001.10.122.0021.1062	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CENTRAL DE REGULACÃO	9.500,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
001.10.122.0021.2117	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	49.561,27
3190040000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	350,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
001.10.302.0023.1070	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - LABORA	10.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
001.10.302.0023.1073	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - CAPS	10.500,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
001.10.302.0023.1075	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - C. DE ES	



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

4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
001.10.302.0023.2124	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17.355,89
001.10.303.0024.1077	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - FARMÁC	10.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
001.10.304.0025.1078	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - VG. SAN	100,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
001.10.305.0026.1079	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - VG. AMB	375,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
001.10.305.0026.1080	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - VG. EPID	5.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.750,26
	SUBTOTAL	
	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
001.08.122.0027.2181	MANUTENÇÃO DO PREVI CIDADE	5.500,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	
001.08.128.0027.2136	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	7.500,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	
003.08.244.0029.2143	APOIO E TRANSF. A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	100.000,00
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	
003.08.244.0029.2144	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CREAS	10.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
3390480000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	
003.08.244.0029.2145	MANUT. DE PROJETO DE QUALIFICACAO E CAPACITACAO	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	9.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	
003.08.244.0029.2146	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	



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

3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390480000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	25.000,00
3390480000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.000,00
003.08.244.0029.2147	IMPLANT. E MANUT. DO CENTRO DE VALORIZAÇÃO A MULHER	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	4.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	4.000,00
003.08.244.0029.2182	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	2.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	5.000,00
003.08.244.0029.2183	REABILITAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	2.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	3.851,05
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	2.148,95
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	1.000,00
004.08.243.0030.2148	APOIO ADMINISTRATIVO A AÇÕES DO F.M.D.C.A	
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	4.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	1.000,00
004.08.243.0030.2149	APOIO E TRANSF. A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00
004.08.243.0030.2150	MANUTENÇÃO DO ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	4.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	20.000,00
005.08.241.0031.1087	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELH	



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

4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
005.08.241.0031.1095	IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DA MELHOR IDADE	2.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	18.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
005.08.241.0031.2151	APOIO ADMINISTRATIVO A AÇÕES DO FUNDO M. A PESSOA IDOSA	2.000,00
3390060000	BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	5.000,00
3390060000	BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	3.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	2.000,00
005.08.241.0031.2152	APOIO E TRANSF. A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00
3350410000	CONTRIBUICOES	
005.08.241.0031.2153	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA A PESSOA IDOSA	10.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	4.400,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
006.08.242.0033.2164	APOIO AS AÇÕES DO FUNDO M. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	6.000,00
3390060000	BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	2.000,00
3390060000	BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	1.000,00
3390140000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	3.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	800,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
006.08.242.0033.2165	APOIO E TRANSF. A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00
3350410000	CONTRIBUICOES	486.200,00
	SUBTOTAL	
	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
001.08.812.0032.2166	FOMENTO E APOIO ESPORTE EQUESTRE	3.000,00
3390310000	PREM CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF DESPORT E OUTRAS	2.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	400,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	
001.27.122.0032.2154	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	19.000,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	



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

3390470000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
001.27.812.0032.11089	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	2.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	8.000,00
001.27.812.0032.2155	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	7.160,00
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA	2.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	13.000,00
001.27.812.0032.2156	REALIZAÇÃO DE TORNEIOS ESPORTIVOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	8.000,00
	SUBTOTAL	71.060,00
	TOTAL	1.964.976,15

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

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


PREFEITA MUNICIPAL

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



LEI Nº 1.741 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017

**ALTERA O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL
Nº 1694/2016.**

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. O Art. 5º da Lei Municipal nº 1.694/2016 passa a vigor com a seguinte redação:

"Art. 5º - Fica ainda, o Poder Executivo, autorizado a:

Abrir créditos suplementares, até o limite de **40,00 % (quarenta Por Cento)**, das dotações do orçamento da receita, nos termos do artigo 7 inciso I e artigo 43 da Lei Federal 4.320/64."

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Pedro Reindel em Chapada dos Guimarães, 05 de outubro de 2017.

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

MABEL DE FATIMA MELANEZI ALMICI

Prefeita Municipal

REGISTRADO e PUBLICADO na data supra em local de costume

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

LEI Nº 1.738 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017

LEI Nº 1.738 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO ARTIGO 7º E ANEXO I DA LEI MUNICIPAL DE Nº 971/2001, QUE DISPÕE SOBRE O QUADRO DE SERVIDORES DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT – SAAE-CG

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 – O artigo 7º da Lei Municipal N.º 971/2001, que dispõe sobre alterações da Lei de criação do Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada dos Guimarães, passa a vigorar com a seguinte alteração:

Art. 7º (...)

VI – 01 Assessor Jurídico

VII – 01 Assessor Técnico

VIII – 01 Assessor Contábil e Financeiro

(...)

Art. 2º – Ficam alterados os subsídios dos cargos de Diretor Administrativo Financeiro e Diretor Técnico.

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a partir de 1º de setembro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal Pedro Raindel em Chapada dos Guimarães, 05 de outubro de 2017.

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal de Chapada dos Guimarães

ANEXO I

QUANTIDADE/CARGO	REMUNERAÇÃO (R\$)
01 Diretor Administrativo e Financeiro	3.000,00
01 Diretor Técnico	3.000,00
01 Assessor Jurídico	3.000,00
01 Assessor Técnico	2.200,00
01 Assessor Contábil e Financeiro	3.000,00

LICITAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 47/2017

EXTRATO DO CONTRATO Nº 47/2017

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 15/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 55/2017.

DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT.

DO VALOR GLOBAL: R\$ 14.710,00 (quatorze mil setecentos e dezoito reais).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT – THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

CONTRATADO: CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA - EPP

LICITAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 48/2017

EXTRATO DO CONTRATO Nº 48/2017

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 15/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 55/2017.

DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT.

DO VALOR GLOBAL: R\$ 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos reais).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT – THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

CONTRATADO: DC HEART DESFIBRILADORES E SISTEMAS MÉDICOS LTDA,

LICITAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 46/2017

EXTRATO DO CONTRATO Nº 46/2017

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 15/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 55/2017.

DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT.

DO VALOR GLOBAL: R\$ 11.989,010 (onze mil novecentos e sessenta e nove reais e dez centavos).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT – THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

CONTRATADO: LP COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP.

LEI Nº 1.741 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017

LEI Nº 1.741 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017

ALTERA O ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 1694/2016.

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, O Art. 5º da Lei Municipal nº 1.694/2016 passa a vigor com a seguinte redação:

“Art. 5º - Fica ainda, o Poder Executivo, autorizado a:

Abrir créditos suplementares, até o limite de **40,00 % (quarenta por cento)**, das dotações do orçamento da receita, nos termos do artigo 7º inciso I e artigo 43 da Lei Federal 4.320/64.”

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Pedro Raindel em Chapada dos Guimarães, 05 de outubro de 2017.

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19

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

OUTUBRO/2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS
BANCO DO BRASIL CONSIGNADO	4.134,74	-73.188,47	-3.417,13	-69.053,73
SINDICATO SAUDE	801,00	0,00	0,00	801,00
IRRF DE SERVIDORES	801,00	0,00	0,00	801,00
ISSQN	5.124,76	0,00	0,00	5.124,76
SICOOB - DEMAIS	-1.251,35	-6.543,99	-7.795,34	-2.128,02
PENSAO ALIMENTICIA	304,15	-2.432,17	-2.128,02	-43.335,33
SINDICATO - TICKETS	18.383,68	-61.719,01	-43.335,33	0,00
PREVIDENCIA FUNDEB 40%	21.194,54	-21.194,54	-1.838,63	-1.838,63
UNIMED - TAXAS DE SERVIÇOS	-1.248,72	-589,91	-1.838,63	660,00
INSS - DEMAIS SEGURADOS	14.589,56	-13.929,56	-2.377,18	0,00
PREVIDENCIA EDUCACAO	2.377,18	-2.377,18	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL AGENTES DE SAUDE	3.497,28	0,00	3.497,28	-11.268,29
SALARIO FAMILIA	-11.268,29	0,00	0,00	43.150,38
CONTRIBUICAO FEDERATIVA	43.150,38	0,00	0,00	72,00
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	72,00	0,00	0,00	-20.281,68
SICOOB - SAUDE	-9.477,23	-10.804,45	-165.760,22	-20.281,68
LICENCA SAUDE APOS 60 DIAS	-165.760,22	0,00	0,00	63.078,35
BANCO PANAMERICANO CONSIGNACAO	63.078,35	0,00	0,00	-12.343,49
CONTRIBUICAO SINDICAL	-3.865,42	-8.478,07	-12.343,49	-6.955,11
SICOOB - FUNDEB 60%	2.871,36	-9.826,47	-6.955,11	-95.302,38
SALARIO MATERNIDADE	-95.302,38	0,00	0,00	-18.789,80
UNIMED - PLANO DE SAUDE	3.087,24	-21.877,04	-18.789,80	-8.305,29
INSS FUNDEB 60%	1.280,94	-9.586,23	-8.305,29	-47.900,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONSIGNACAO	-1.758,42	-46.141,75	-47.900,17	-2.640,75
SICOOB - FUNDEB 40%	1.341,74	-3.982,49	-2.640,75	13.144,54
PREVIDENCIA FUNDEB 60%	13.144,54	-49.261,73	-36.117,19	0,00

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 ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAS RELATIVAS
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
 OUTUBRO/2017

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS
INSS EDUCAÇÃO	192,00	-96,00	0,00	96,00
INSS FUNDEB 40%	3.039,05	-3.039,05	0,00	0,00
PREVIDENCIA DEMAIS SEGURADOS	13.337,36	-28.131,50	0,00	-14.794,14
INSS SAUDE	23.395,92	-11.264,91	243,09	12.374,10
PREVIDENCIA SAUDE	58.014,48	-58.068,41	53,93	0,00
TOTAL GERAL:	-7.384,07	-445.950,06	297,02	-453.037,11

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA
 CONTADOR



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

EXERCÍCIO DE 2017

PERÍODO: 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

Nº	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LÍQUIDADO	PAGO	SALDO
----	------	------	---------	------	---------	-----------	---------	-----------	------	-------

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO

00003082/2017 ORDINÁRIO 30/10/2017 1045 - STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 1004 4.90,52,00,00 10.800,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00

00003075/2017 ORDINÁRIO 26/10/2017 2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA 2003 3.90,30,00,00 407,67 0,00 0,00 0,00 407,67

00003103/2017 GLOBAL 31/10/2017 15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES 2003 3.1.90.11,00,00 14.642,55 0,00 0,00 0,00 14.642,55

00003105/2017 GLOBAL 31/10/2017 15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES 2003 3.1.90.11,00,00 44.600,00 0,00 0,00 0,00 44.600,00

00003222/2017 GLOBAL 31/10/2017 15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES 2003 3.1.90.11,00,00 880,00 0,00 0,00 0,00 880,00

00003072/2017 GLOBAL 31/10/2017 2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 2003 3.1.90.13,00,00 9.812,00 0,00 0,00 0,00 9.812,00

00003223/2017 GLOBAL 31/10/2017 2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 2003 3.1.90.13,00,00 105,60 0,00 0,00 0,00 105,60

00003104/2017 GLOBAL 31/10/2017 566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D 2003 3.1.91.13,00,00 1.319,18 0,00 0,00 0,00 1.319,18

00003106/2017 GLOBAL 31/10/2017 15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES 2003 3.3.90.93,00,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00 15.500,00

00003009/2017 ORDINÁRIO 18/10/2017 88449 - COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES 2160 3.3.90.39,00,00 6.101,13 0,00 0,00 0,00 6.101,13

TOTAL: 104.168,13 92.660,46 0,00 104.168,13 0,00 104.168,13

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

00003083/2017 ORDINÁRIO 30/10/2017 1045 - STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 1006 4.90,52,00,00 9.213,00 0,00 0,00 0,00 9.213,00

00003142/2017 GLOBAL 31/10/2017 566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D 2005 3.1.91.13,00,00 5.059,05 0,00 0,00 0,00 5.059,05

00003111/2017 GLOBAL 31/10/2017 15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES 2005 3.1.90.11,00,00 12.250,00 0,00 0,00 0,00 12.250,00

00003141/2017 GLOBAL 31/10/2017 15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES 2005 3.1.90.11,00,00 50.052,43 0,00 0,00 0,00 50.052,43

00003224/2017 GLOBAL 31/10/2017 15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES 2005 3.1.90.11,00,00 7.750,00 0,00 0,00 0,00 7.750,00

00003112/2017 GLOBAL 31/10/2017 2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 2005 3.1.90.13,00,00 2.695,00 0,00 0,00 0,00 2.695,00

00003225/2017 GLOBAL 31/10/2017 2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 2005 3.1.90.13,00,00 1.338,32 0,00 0,00 0,00 1.338,32

00003109/2017 GLOBAL 31/10/2017 15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES 2005 3.1.90.04,00,00 4.844,72 0,00 0,00 0,00 4.844,72

00003110/2017 GLOBAL 31/10/2017 2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 2005 3.1.90.04,00,00 1.065,83 0,00 0,00 0,00 1.065,83

00003063/2017 ORDINÁRIO 24/10/2017 482 - MIRACY TELES DE AMORIM FRANCA - ME 2005 3.3.90.30,00,00 627,50 0,00 0,00 0,00 627,50

00003007/2017 ORDINÁRIO 18/10/2017 88449 - COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES 2007 3.3.90.39,00,00 26.521,40 0,00 0,00 0,00 26.521,40

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



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

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

EXERCÍCIO DE 2017

PERÍODO: 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

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

UNIDADE: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

00003187/2017	GLOBAL	31/10/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2010	3.1.90.13.00.00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
00003157/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2010	3.1.90.04.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00003116/2017	GLOBAL	31/10/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2010	3.1.90.04.00.00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00
00003114/2017	GLOBAL	31/10/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2010	3.1.91.13.00.00	4.372,16	0,00	4.372,16	0,00	4.372,16
00003113/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2010	3.1.90.11.00.00	44.623,18	0,00	44.623,18	0,00	44.623,18
00003117/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2010	3.1.90.11.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
				TOTAL:		63.635,34	0,00	63.635,34	0,00	63.635,34

UNIDADE: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

00003032/2017	ORDINÁRIO	20/10/2017	1045 - STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	1011	4.4.90.52.00.00	6.142,00	0,00	6.142,00	0,00	6.142,00
00003120/2017	GLOBAL	31/10/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2013	3.1.91.13.00.00	745,83	0,00	745,83	0,00	745,83
00003119/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2013	3.1.90.11.00.00	7.683,02	0,00	7.683,02	0,00	7.683,02
00003121/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2013	3.1.90.11.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00003122/2017	GLOBAL	31/10/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2013	3.1.90.13.00.00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
00003019/2017	ORDINÁRIO	19/10/2017	3095 - JULIANO RIBEIRO	2013	3.3.90.14.00.00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
				TOTAL:		20.720,85	0,00	20.720,85	0,00	20.720,85

ORÇAO: 06 SECRETARIA MUNIC.AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIARIOS

00003003/2017	ORDINÁRIO	17/10/2017	88434 - MM MUNDIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2017	3.3.90.39.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00003126/2017	GLOBAL	31/10/2017	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
00003123/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2017	3.1.90.11.00.00	22.896,47	0,00	22.896,47	0,00	22.896,47
00003125/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2017	3.1.90.11.00.00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
00003204/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2017	3.1.90.11.00.00	4.909,62	0,00	4.909,62	0,00	4.909,62
				TOTAL:		33.369,09	0,00	33.369,09	0,00	33.369,09



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

EXERCÍCIO DE 2017

PERÍODO: 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00003124/2017	GLOBAL	31/10/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	3.1.91.13.00.00	2.461,92	2.461,92	0,00	2.461,92	0,00	2.461,92
00003205/2017	GLOBAL	31/10/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	3.1.91.13.00.00	540,05	540,05	0,00	540,05	0,00	540,05
				TOTAL:	48.372,06	48.372,06	0,00	48.372,06	0,00	48.372,06

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

00003128/2017	GLOBAL	31/10/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	3.1.91.13.00.00	2.515,57	2.515,57	0,00	2.515,57	0,00	2.515,57
00003127/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	3.1.90.11.00.00	20.726,10	20.726,10	0,00	20.726,10	0,00	20.726,10
00003129/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	3.1.90.11.00.00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
00002986/2017	ORDINÁRIO	11/10/2017	14717 - COMERCIAL PAMEX LTDA ME - ME	3.3.90.30.00.00	5.490,00	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00
00002987/2017	ORDINÁRIO	11/10/2017	1023 - MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - E	3.3.90.30.00.00	1.268,00	1.268,00	0,00	1.268,00	0,00	1.268,00
00002990/2017	ORDINÁRIO	11/10/2017	519 - S/G PAGANNI COMERCIO - ME	3.3.90.30.00.00	2.309,60	2.309,60	0,00	2.309,60	0,00	2.309,60
00003065/2017	ORDINÁRIO	24/10/2017	14717 - COMERCIAL PAMEX LTDA ME - ME	3.3.90.30.00.00	6.802,00	6.802,00	0,00	6.802,00	0,00	6.802,00
00003086/2017	ORDINÁRIO	31/10/2017	262 - COMERCIAL LUAR LTDA - EPP	3.3.90.30.00.00	402,50	402,50	0,00	402,50	0,00	402,50
00003087/2017	ORDINÁRIO	31/10/2017	519 - S/G PAGANNI COMERCIO - ME	3.3.90.30.00.00	202,01	202,01	0,00	202,01	0,00	202,01
00003130/2017	GLOBAL	31/10/2017	2159 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.1.90.13.00.00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00
				TOTAL:	43.179,78	43.179,78	0,00	33.773,27	0,00	43.179,78

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE: 002 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

00002989/2017	ORDINÁRIO	11/10/2017	1381 - ELTHON JHONY YOSHIDA - ME	3.3.90.30.00.00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00003066/2017	ORDINÁRIO	24/10/2017	1381 - ELTHON JHONY YOSHIDA - ME	3.3.90.30.00.00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
00003088/2017	ORDINÁRIO	31/10/2017	14717 - COMERCIAL PAMEX LTDA ME - ME	3.3.90.30.00.00	2.214,00	2.214,00	0,00	2.214,00	0,00	2.214,00
00002948/2017	ORDINÁRIO	03/10/2017	884 - ODENIL CARLOS DA CRUZ - ME	3.3.90.30.00.00	2.543,93	2.543,93	0,00	2.543,93	0,00	2.543,93
00002949/2017	ORDINÁRIO	03/10/2017	884 - ODENIL CARLOS DA CRUZ - ME	3.3.90.30.00.00	3.077,26	3.077,26	0,00	3.077,26	0,00	3.077,26
00003085/2017	ORDINÁRIO	31/10/2017	262 - COMERCIAL LUAR LTDA - EPP	3.3.90.30.00.00	2.226,60	2.226,60	0,00	2.226,60	0,00	2.226,60
00003089/2017	ORDINÁRIO	31/10/2017	482 - MIRACY TELES DE AMORIM FRANCA - ME	3.3.90.30.00.00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00
00002964/2017	ORDINÁRIO	05/10/2017	1934 - VETE PEREIRA DE ARAUJO 34041893100	3.3.90.39.00.00	13.524,00	13.524,00	0,00	13.524,00	0,00	13.524,00
				TOTAL:	43.179,78	43.179,78	0,00	33.773,27	0,00	43.179,78



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

EXERCÍCIO DE 2017

PERÍODO: 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

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

00002983/2017	ORDINÁRIO	11/10/2017	961 - CLAUDIO LUCIANO DE MENDONCA	2024	3.3.90.39.00.00	7.304,00	0,00	7.304,00	0,00	7.304,00
00002984/2017	ORDINÁRIO	11/10/2017	1934 - VETE PEREIRA DE ARAUJO 34041893100	2024	3.3.90.39.00.00	5.727,67	0,00	5.727,67	0,00	5.727,67
00002985/2017	ORDINÁRIO	11/10/2017	1145 - ERLAN DE SOUSA - ME	2024	3.3.90.39.00.00	13.305,11	0,00	13.305,11	0,00	13.305,11
00003011/2017	ORDINÁRIO	18/10/2017	961 - CLAUDIO LUCIANO DE MENDONCA	2024	3.3.90.39.00.00	8.067,60	0,00	8.067,60	0,00	8.067,60
00003005/2017	GLOBAL	17/10/2017	1796 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	2024	3.3.90.39.00.00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
00003034/2017	ORDINÁRIO	20/10/2017	1934 - VETE PEREIRA DE ARAUJO 34041893100	2024	3.3.90.39.00.00	13.785,64	0,00	13.785,64	0,00	13.785,64
00003055/2017	ORDINÁRIO	23/10/2017	87483 - ENGENHARIA CONSTRUTORA EIRELI - EPP	2024	3.3.90.39.00.00	5.539,00	0,00	0,00	0,00	5.539,00
00002988/2017	ORDINÁRIO	11/10/2017	6115 - JOAQUIM SANTANA MARTINS	2025	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00003033/2017	ORDINÁRIO	19/10/2017	89777 - ACIL ANACLETO DE MORAES	2025	3.3.90.36.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
00003026/2017	ORDINÁRIO	19/10/2017	87676 - AGUILERA AUTOPECAS LTDA	2027	3.3.90.30.00.00	6.211,00	0,00	0,00	0,00	6.211,00
00002965/2017	ORDINÁRIO	05/10/2017	1934 - VETE PEREIRA DE ARAUJO 34041893100	2027	3.3.90.39.00.00	6.096,72	0,00	6.096,72	0,00	6.096,72
00002966/2017	ORDINÁRIO	05/10/2017	769 - TRANSRODEX TRANSPORTES LTDA - ME	2027	3.3.90.39.00.00	14.388,19	0,00	14.388,19	0,00	14.388,19
00002967/2017	ORDINÁRIO	05/10/2017	769 - TRANSRODEX TRANSPORTES LTDA - ME	2027	3.3.90.39.00.00	14.820,62	0,00	14.820,62	0,00	14.820,62
00002968/2017	ORDINÁRIO	05/10/2017	769 - TRANSRODEX TRANSPORTES LTDA - ME	2027	3.3.90.39.00.00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
00002973/2017	ORDINÁRIO	05/10/2017	1145 - ERLAN DE SOUSA - ME	2035	3.3.90.39.00.00	4.648,00	0,00	4.648,00	0,00	4.648,00
00002974/2017	ORDINÁRIO	05/10/2017	961 - CLAUDIO LUCIANO DE MENDONCA	2035	3.3.90.39.00.00	12.027,75	0,00	12.027,75	0,00	12.027,75
00003054/2017	ORDINÁRIO	23/10/2017	87117 - ROGERIO PEREIRA DA SILVA CORASSA	2033	3.3.90.36.00.00	2.666,67	0,00	2.666,67	0,00	2.666,67
TOTAL:						180.103,76	0,00	150.383,16	0,00	180.103,76

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE: 003 FUNDEB

00003067/2017	ORDINÁRIO	25/10/2017	87656 - WALL CENTER CONSTRUCO E ACABAMENTO LTDA	1019	4.4.90.52.00.00	763,32	0,00	0,00	0,00	763,32
00003132/2017	GLOBAL	31/10/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2042	3.1.91.13.00.00	29.182,36	0,00	29.182,36	0,00	29.182,36
00003207/2017	GLOBAL	31/10/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2042	3.1.91.13.00.00	3.012,77	0,00	3.012,77	0,00	3.012,77
00003131/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2042	3.1.90.11.00.00	283.594,60	0,00	283.594,60	0,00	283.594,60
00003206/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2042	3.1.90.11.00.00	27.388,88	0,00	27.388,88	0,00	27.388,88
00003137/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2042	3.1.90.04.00.00	66.281,64	0,00	66.281,64	0,00	66.281,64

RDDespesa_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

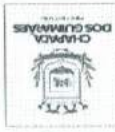
PERÍODO: 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00003138/2017	GLOBAL	31/10/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2042	3.1.90.04.00.00	13.697,62	0,00	13.697,62	0,00	13.697,62
00003226/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2042	3.1.90.04.00.00	4.624,99	0,00	4.624,99	0,00	4.624,99
00003227/2017	GLOBAL	31/10/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2042	3.1.90.04.00.00	462,49	0,00	462,49	0,00	462,49
00003144/2017	GLOBAL	31/10/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2043	3.1.91.13.00.00	15.879,72	0,00	15.879,72	0,00	15.879,72
00003209/2017	GLOBAL	31/10/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2043	3.1.91.13.00.00	866,45	0,00	866,45	0,00	866,45
00003143/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2043	3.1.90.11.00.00	154.692,44	0,00	154.692,44	0,00	154.692,44
00003208/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2043	3.1.90.11.00.00	7.876,84	0,00	7.876,84	0,00	7.876,84
00003147/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2043	3.1.90.04.00.00	12.071,11	0,00	12.071,11	0,00	12.071,11
00003148/2017	GLOBAL	31/10/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2043	3.1.90.04.00.00	2.655,64	0,00	2.655,64	0,00	2.655,64
00003228/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2043	3.1.90.04.00.00	1.984,03	0,00	1.984,03	0,00	1.984,03
00003229/2017	GLOBAL	31/10/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2043	3.1.90.04.00.00	286,34	0,00	286,34	0,00	286,34
00003134/2017	GLOBAL	31/10/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2044	3.1.91.13.00.00	14.296,32	0,00	14.296,32	0,00	14.296,32
00003133/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2044	3.1.90.11.00.00	135.041,39	0,00	135.041,39	0,00	135.041,39
00003139/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2044	3.1.90.04.00.00	37.746,18	0,00	37.746,18	0,00	37.746,18
00003140/2017	GLOBAL	31/10/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2044	3.1.90.04.00.00	7.940,31	0,00	7.940,31	0,00	7.940,31
00003160/2017	GLOBAL	31/10/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2045	3.1.91.13.00.00	2.711,08	0,00	2.711,08	0,00	2.711,08
00003165/2017	GLOBAL	31/10/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2045	3.1.91.13.00.00	291,89	0,00	291,89	0,00	291,89
00003121/2017	GLOBAL	31/10/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2045	3.1.90.11.00.00	24.646,23	0,00	24.646,23	0,00	24.646,23
00003145/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2045	3.1.90.11.00.00	24.646,23	0,00	24.646,23	0,00	24.646,23
00003202/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2045	3.1.90.11.00.00	2.653,59	0,00	2.653,59	0,00	2.653,59
00003149/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2045	3.1.90.04.00.00	24.455,70	0,00	24.455,70	0,00	24.455,70
00003150/2017	GLOBAL	31/10/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2045	3.1.90.04.00.00	5.380,25	0,00	5.380,25	0,00	5.380,25
00003136/2017	GLOBAL	31/10/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2046	3.1.91.13.00.00	467,03	0,00	467,03	0,00	467,03
00003135/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2046	3.1.90.11.00.00	6.114,44	0,00	6.114,44	0,00	6.114,44
TOTAL:										
887.065,65										
0,00										
886.302,33										
0,00										
887.065,65										

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

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: 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LÍQUIDADO	PAGO	SALDO
00003152/2017	GLOBAL	31/10/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2059	3.1.91.13.00.00	4.713,37	0,00	4.713,37	0,00	4.713,37
00003213/2017	GLOBAL	31/10/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2059	3.1.91.13.00.00	493,24	0,00	493,24	0,00	493,24
00003151/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2059	3.1.90.11.00.00	41.695,84	0,00	41.695,84	0,00	41.695,84
00003153/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2059	3.1.90.11.00.00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
00003212/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2059	3.1.90.11.00.00	4.484,07	0,00	4.484,07	0,00	4.484,07
00003084/2017	ORDINÁRIO	30/10/2017	88449 - COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	2059	3.3.90.39.00.00	63.893,80	0,00	63.893,80	0,00	63.893,80
00003021/2017	ORDINÁRIO	19/10/2017	124 - UGOLINE & CIA LTDA-ME	2059	3.3.90.30.00.00	33,80	0,00	0,00	0,00	33,80
00003022/2017	ORDINÁRIO	19/10/2017	519 - S16 PAGANNI COMERCIO - ME	2059	3.3.90.30.00.00	14,14	0,00	0,00	0,00	14,14
00003023/2017	ORDINÁRIO	19/10/2017	482 - MIRACY TELES DE AMORIM FRANCA - ME	2059	3.3.90.30.00.00	108,50	0,00	0,00	0,00	108,50
00003024/2017	ORDINÁRIO	19/10/2017	262 - COMERCIAL LUAR LTDA - EPP	2059	3.3.90.30.00.00	33,90	0,00	0,00	0,00	33,90
00003025/2017	ORDINÁRIO	19/10/2017	14717 - COMERCIAL PAMEX LTDA ME - ME	2059	3.3.90.30.00.00	221,16	0,00	0,00	0,00	221,16
00003096/2017	ORDINÁRIO	31/10/2017	519 - S16 PAGANNI COMERCIO - ME	2059	3.3.90.30.00.00	918,15	0,00	0,00	0,00	918,15
00003097/2017	ORDINÁRIO	31/10/2017	482 - MIRACY TELES DE AMORIM FRANCA - ME	2059	3.3.90.30.00.00	3.386,00	0,00	0,00	0,00	3.386,00
00003098/2017	ORDINÁRIO	31/10/2017	14717 - COMERCIAL PAMEX LTDA ME - ME	2059	3.3.90.30.00.00	1.527,92	0,00	0,00	0,00	1.527,92
00003099/2017	ORDINÁRIO	31/10/2017	262 - COMERCIAL LUAR LTDA - EPP	2059	3.3.90.30.00.00	279,20	0,00	0,00	0,00	279,20
00003100/2017	ORDINÁRIO	31/10/2017	87938 - ANDREW M SANTOS - ME	2059	3.3.90.30.00.00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
00003154/2017	GLOBAL	31/10/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2059	3.1.90.13.00.00	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00
00003076/2017	ORDINÁRIO	27/10/2017	850 - AGRICOLA BETIATO LTDA - EPP	1029	4.4.90.52.00.00	5.408,00	0,00	5.408,00	0,00	5.408,00
00002944/2017	ORDINÁRIO	03/10/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	2067	3.3.90.30.00.00	1.098,90	0,00	1.098,90	0,00	1.098,90
00002945/2017	ORDINÁRIO	03/10/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	2067	3.3.90.30.00.00	569,80	0,00	569,80	0,00	569,80
00002946/2017	ORDINÁRIO	03/10/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	2067	3.3.90.30.00.00	4.601,80	0,00	4.601,80	0,00	4.601,80
00003064/2017	ORDINÁRIO	24/10/2017	2312 - TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA	2069	3.3.90.30.00.00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
00003030/2017	ORDINÁRIO	19/10/2017	1945 - SUPLECO JOSE CERQUEIRA CALDAS 41972414100	2069	3.3.90.39.00.00	6.920,00	0,00	0,00	0,00	6.920,00
00003062/2017	ORDINÁRIO	24/10/2017	87524 - EVERSON DE OLIVEIRA TAVARES - ME	2069	3.3.90.39.00.00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00
00002962/2017	ORDINÁRIO	05/10/2017	92314 - J B COMERCIO DE BORRACHAS E SERVICOS EIRELI - ME	2070	3.3.90.30.00.00	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00
00003094/2017	ORDINÁRIO	31/10/2017	87676 - AGUILERA AUTOPECAS LTDA	2070	3.3.90.30.00.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
TOTAL:						152.530,59	0,00	134.823,82	0,00	152.530,59



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: 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

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

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUN. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 001 GABINETE DO SEC. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE										
00003156/2017	GLOBAL	31/10/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2076	3.1.91.13.00.00	3.349,13	0,00	3.349,13	0,00	3.349,13
00003155/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2076	3.1.90.11.00.00	32.734,87	0,00	32.734,87	0,00	32.734,87
00003157/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2076	3.1.90.11.00.00	6.138,63	0,00	6.138,63	0,00	6.138,63
00003077/2017	ORDINÁRIO	27/10/2017	88449 - COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	2076	3.3.90.39.00.00	90.675,83	0,00	90.675,83	0,00	90.675,83
00002547/2017	ORDINÁRIO	03/10/2017	482 - MIRACY TELES DE AMORIM FRANCA - ME	2076	3.3.90.30.00.00	334,00	0,00	0,00	0,00	334,00
00003158/2017	GLOBAL	31/10/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2076	3.1.90.13.00.00	1.350,49	0,00	1.350,49	0,00	1.350,49
TOTAL:					134.582,95	134.582,95	0,00	134.248,95	0,00	134.582,95

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUN. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE										
UNIDADE: 002 TURISMO										
00003000/2017	ORDINÁRIO	16/10/2017	91015 - LOGICA CONSULTORIA LTDA - ME	2085	3.3.90.39.00.00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
TOTAL:					2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUN. TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIETE										
UNIDADE: 003 CULTURA										
00003001/2017	ORDINÁRIO	16/10/2017	1986 - L.A. DA COSTA NETO - ME.	2105	3.3.90.30.00.00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
TOTAL:					12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
00003160/2017	GLOBAL	31/10/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2117	3.1.91.13.00.00	760,43	0,00	760,43	0,00	760,43
00003010/2017	ORDINÁRIO	18/10/2017	88449 - COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	2117	3.3.90.39.00.00	68.075,47	0,00	0,00	0,00	68.075,47
00002956/2017	ORDINÁRIO	04/10/2017	482 - MIRACY TELES DE AMORIM FRANCA - ME	2117	3.3.90.30.00.00	542,50	0,00	0,00	0,00	542,50
00002957/2017	ORDINÁRIO	04/10/2017	87676 - AGUILERA AUTOPECAS LTDA	2117	3.3.90.30.00.00	244,02	0,00	0,00	0,00	244,02
00002969/2017	ORDINÁRIO	05/10/2017	124 - UGO LINE & CIA LTDA-ME	2117	3.3.90.30.00.00	131,08	0,00	0,00	0,00	131,08
00002970/2017	ORDINÁRIO	05/10/2017	262 - COMERCIAL LUAR LTDA - EPP	2117	3.3.90.30.00.00	89,44	0,00	0,00	0,00	89,44
TOTAL:					121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



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

Quinta-feira, 30 de Novembro de 2017

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

EXERCÍCIO DE 2017

PERÍODO: 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00002971/2017	ORDINÁRIO	05/10/2017	87938 - ANDREW M SANTOS - ME	2117	3.3.90.30.00.00	24,80	0,00	0,00	0,00	24,80
00002972/2017	ORDINÁRIO	05/10/2017	519 - S/D PAGAMNI COMERCIO - ME	2117	3.3.90.30.00.00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
0002960/2017	GLOBAL	04/10/2017	17976 - INTERLAGOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME	2117	3.3.90.39.00.00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
0003074/2017	ORDINÁRIO	26/10/2017	88341 - CARRASCOZA ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP	2117	3.3.90.39.00.00	501,60	0,00	0,00	0,00	501,60
0003185/2017	GLOBAL	31/10/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2117	3.1.90.13.00.00	1.883,68	0,00	1.883,68	0,00	1.883,68
0003231/2017	GLOBAL	31/10/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2117	3.1.90.13.00.00	127,18	0,00	127,18	0,00	127,18
0003175/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2117	3.1.90.04.00.00	8.019,64	0,00	8.019,64	0,00	8.019,64
0003176/2017	GLOBAL	31/10/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2117	3.1.90.04.00.00	1.522,31	0,00	1.522,31	0,00	1.522,31
0003159/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2117	3.1.90.11.00.00	7.475,22	0,00	7.475,22	0,00	7.475,22
0003184/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2117	3.1.90.11.00.00	8.562,20	0,00	8.562,20	0,00	8.562,20
0003230/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2117	3.1.90.11.00.00	578,11	0,00	578,11	0,00	578,11
0003177/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2120	3.1.90.04.00.00	46.620,18	0,00	46.620,18	0,00	46.620,18
0003179/2017	GLOBAL	31/10/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2120	3.1.90.04.00.00	8.233,68	0,00	8.233,68	0,00	8.233,68
0003161/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2120	3.1.90.11.00.00	225.510,00	0,00	225.510,00	0,00	225.510,00
0003214/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2120	3.1.90.11.00.00	24.963,20	0,00	24.963,20	0,00	24.963,20
0003163/2017	GLOBAL	31/10/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2120	3.1.91.13.00.00	19.607,82	0,00	19.607,82	0,00	19.607,82
0003215/2017	GLOBAL	31/10/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2120	3.1.91.13.00.00	2.355,12	0,00	2.355,12	0,00	2.355,12
0003162/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2120	3.3.90.93.00.00	19.599,80	0,00	19.599,80	0,00	19.599,80
0003171/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2120	3.3.90.93.00.00	7.154,00	0,00	7.154,00	0,00	7.154,00
0003178/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2120	3.3.90.93.00.00	38.347,24	0,00	38.347,24	0,00	38.347,24
0003165/2017	GLOBAL	31/10/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2121	3.1.91.13.00.00	4.719,22	0,00	4.719,22	0,00	4.719,22
0003217/2017	GLOBAL	31/10/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2121	3.1.91.13.00.00	1.450,80	0,00	1.450,80	0,00	1.450,80
0003164/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2121	3.1.90.11.00.00	45.479,80	0,00	45.479,80	0,00	45.479,80
0003216/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2121	3.1.90.11.00.00	13.189,10	0,00	13.189,10	0,00	13.189,10
0003180/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2121	3.1.90.04.00.00	1.729,56	0,00	1.729,56	0,00	1.729,56
0003181/2017	GLOBAL	31/10/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2121	3.1.90.04.00.00	332,10	0,00	332,10	0,00	332,10
0003167/2017	GLOBAL	31/10/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2124	3.1.91.13.00.00	9.346,12	0,00	9.346,12	0,00	9.346,12

ArDespesa_Emp_Liq_Paga_Apagar

Página:

8 / 12

6900



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

EXERCÍCIO DE 2017

PERÍODO: 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

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

00003219/2017	GLOBAL	31/10/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2124	3.1.91.13.00.00	502,01	0,00	502,01	0,00	502,01
00003166/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2124	3.1.90.11.00.00	110.865,73	0,00	110.865,73	0,00	110.865,73
00003173/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2124	3.1.90.04.00.00	48.069,14	0,00	48.069,14	0,00	48.069,14
00003174/2017	GLOBAL	31/10/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2124	3.1.90.04.00.00	7.492,51	0,00	7.492,51	0,00	7.492,51
00003093/2017	ORDINÁRIO	31/10/2017	93080 - NATALICIO ALVES DA SILVA - ME	2124	3.3.90.39.00.00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
00002942/2017	ORDINÁRIO	02/10/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	2124	3.3.90.30.00.00	2.627,64	0,00	2.627,64	0,00	2.627,64
00002951/2017	ORDINÁRIO	03/10/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	2124	3.3.90.30.00.00	2.947,22	0,00	0,00	0,00	2.947,22
00002952/2017	ORDINÁRIO	03/10/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	2124	3.3.90.30.00.00	7.078,21	0,00	7.078,21	0,00	7.078,21
00003090/2017	ORDINÁRIO	31/10/2017	14998 - FLAVIO ZAMATTO DE OLIVEIRA - ME	2124	3.3.90.30.00.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
00003092/2017	ORDINÁRIO	31/10/2017	87676 - AGUILERA AUTOPECAS LTDA	2124	3.3.90.30.00.00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
00003168/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2125	3.1.90.11.00.00	23.264,64	0,00	23.264,64	0,00	23.264,64
00003169/2017	GLOBAL	31/10/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2125	3.1.91.13.00.00	2.492,75	0,00	2.492,75	0,00	2.492,75
00003028/2017	ORDINÁRIO	19/10/2017	88415 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	2125	3.3.90.30.00.00	6.956,50	0,00	0,00	0,00	6.956,50
00003027/2017	ORDINÁRIO	19/10/2017	88470 - DELTA MED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2126	3.3.90.30.00.00	7.641,81	0,00	0,00	0,00	7.641,81
00003172/2017	GLOBAL	31/10/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2129	3.1.91.13.00.00	14.619,83	0,00	14.619,83	0,00	14.619,83
00003221/2017	GLOBAL	31/10/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2129	3.1.91.13.00.00	1.680,38	0,00	1.680,38	0,00	1.680,38
00003170/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2129	3.1.90.11.00.00	158.864,31	0,00	158.864,31	0,00	158.864,31
00003182/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2129	3.1.90.11.00.00	7.562,20	0,00	7.562,20	0,00	7.562,20
00003220/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2129	3.1.90.11.00.00	16.313,44	0,00	16.313,44	0,00	16.313,44
00003183/2017	GLOBAL	31/10/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2129	3.1.90.13.00.00	1.663,68	0,00	1.663,68	0,00	1.663,68
00002991/2017	ORDINÁRIO	16/10/2017	996 - METHA SUPERMERCADO LTDA - ME	2131	3.3.90.30.00.00	1.644,14	0,00	0,00	0,00	1.644,14
00002992/2017	ORDINÁRIO	16/10/2017	87865 - DISNORMA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC	2131	3.3.90.30.00.00	688,82	0,00	0,00	0,00	688,82
00002993/2017	ORDINÁRIO	16/10/2017	1177 - MARIA JOSE DOS REIS NETO - EPP	2131	3.3.90.30.00.00	2.622,28	0,00	0,00	0,00	2.622,28
00003015/2017	ORDINÁRIO	19/10/2017	90931 - BRUYA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI - ME	2132	3.3.90.30.00.00	1.526,80	0,00	0,00	0,00	1.526,80

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



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

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

EXERCÍCIO DE 2017

PERÍODO: 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00003016/2017	ORDINÁRIO	19/10/2017	90586 - CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	2132	3.1.90.30.00.00	4.789,92	0,00	0,00	0,00	4.789,92
00003018/2017	ORDINÁRIO	19/10/2017	745 - ORIGINAL PAPELARIA E SERVICOS - ME	2132	3.1.90.30.00.00	92,90	0,00	0,00	0,00	92,90
00002950/2017	ORDINÁRIO	03/10/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	2132	3.1.90.30.00.00	2.689,94	0,00	0,00	0,00	2.689,94
00002955/2017	ORDINÁRIO	04/10/2017	91302 - LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1068	4.4.90.52.00.00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00
00003069/2017	ORDINÁRIO	25/10/2017	1919 - MARILZA DE OLIVEIRA MEI	2199	3.1.90.39.00.00	1.874,00	0,00	0,00	0,00	1.874,00
00003070/2017	ORDINÁRIO	25/10/2017	122 - JR. PNEUS - OSVALDO ALVES & CIA LTDA	2199	3.1.90.39.00.00	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00
				TOTAL:		1.141.957,73	0,00	941.980,70	0,00	1.141.957,73

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0003187/2017	GLOBAL	31/10/2017	566 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CHAPADA D	2135	3.1.91.13.00.00	2.604,53	0,00	2.604,53	0,00	2.604,53
0003189/2017	GLOBAL	31/10/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2135	3.1.91.13.00.00	206,14	0,00	206,14	0,00	206,14
0003186/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.11.00.00	26.327,56	0,00	26.327,56	0,00	26.327,56
0003188/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.11.00.00	937,00	0,00	937,00	0,00	937,00
0003193/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.11.00.00	7.239,49	0,00	7.239,49	0,00	7.239,49
0003195/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.11.00.00	6.284,36	0,00	6.284,36	0,00	6.284,36
0003200/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.11.00.00	8.182,50	0,00	8.182,50	0,00	8.182,50
0003091/2017	ORDINÁRIO	31/10/2017	731 - LIMPA FOSSA AGUA E DE ALMEIDA CRUZ	2135	3.3.90.39.00.00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
0003194/2017	GLOBAL	31/10/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2135	3.1.90.13.00.00	1.592,67	0,00	1.592,67	0,00	1.592,67
0003197/2017	GLOBAL	31/10/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2135	3.1.90.13.00.00	1.382,55	0,00	1.382,55	0,00	1.382,55
0003201/2017	GLOBAL	31/10/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2135	3.1.90.13.00.00	1.800,15	0,00	1.800,15	0,00	1.800,15
0003198/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.04.00.00	2.701,11	0,00	2.701,11	0,00	2.701,11
0003199/2017	GLOBAL	31/10/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2135	3.1.90.04.00.00	594,24	0,00	594,24	0,00	594,24
0003232/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2135	3.1.90.04.00.00	969,94	0,00	969,94	0,00	969,94
0003233/2017	GLOBAL	31/10/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2135	3.1.90.04.00.00	135,06	0,00	135,06	0,00	135,06
0002929/2017	ORDINÁRIO	09/10/2017	2099 - CASTRO & CARVALHO LTDA	2135	3.3.90.30.00.00	618,64	0,00	618,64	0,00	618,64

0071

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT



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

Quinta-feira, 30 de Novembro de 2017

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

EXERCÍCIO DE 2017

PERÍODO: 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

NÚMERO	TIPO	DATA	CREADOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO
00003059/2017	ORDINÁRIO	24/10/2017	519 - S/G PAGAMNI COMERCIO - ME	2135	3.3.90.30.00.00	311,76	0,00	0,00	0,00	311,76
00003060/2017	ORDINÁRIO	24/10/2017	14717 - COMERCIAL PAMEX LTDA ME - ME	2135	3.3.90.30.00.00	879,98	0,00	0,00	0,00	879,98
00003061/2017	ORDINÁRIO	24/10/2017	124 - UGOLINE & CIA LTDA-ME	2135	3.3.90.30.00.00	138,15	0,00	0,00	0,00	138,15
00003055/2017	ORDINÁRIO	31/10/2017	482 - MIRACY TELES DE AMORIM FRANCA - ME	2135	3.3.90.30.00.00	625,90	0,00	0,00	0,00	625,90
				TOTAL:		64.331,73	0,00	61.575,94	0,00	64.331,73

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE: 002 CONSELHO TUTELAR										
00003192/2017	GLOBAL	31/10/2017	2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2137	3.1.90.13.00.00	2.267,54	0,00	2.267,54	0,00	2.267,54
00003190/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2137	3.1.90.11.00.00	10.307,00	0,00	10.307,00	0,00	10.307,00
00003191/2017	GLOBAL	31/10/2017	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
00003196/2017	GLOBAL	31/10/2017	15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	2137	3.3.90.93.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
				TOTAL:		13.774,54	0,00	13.774,54	0,00	13.774,54

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
00002978/2017	ORDINÁRIO	09/10/2017	87938 - ANDREW M SANTOS - ME	2138	3.3.90.30.00.00	422,00	0,00	0,00	0,00	422,00
00002958/2017	ORDINÁRIO	04/10/2017	87676 - AGUILERA AUTOPECAS LTDA	2138	3.3.90.30.00.00	716,01	0,00	0,00	0,00	716,01
00003081/2017	ORDINÁRIO	30/10/2017	1695 - THEZIR ALMEIDA E SILVA 94474834100	2142	3.3.90.39.00.00	2.371,50	0,00	0,00	0,00	2.371,50
				TOTAL:		3.509,51	0,00	0,00	0,00	3.509,51

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE: 004 FUNDO MUNIC. DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENT										
00003008/2017	ORDINÁRIO	18/10/2017	88449 - COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	2148	3.3.90.39.00.00	17.851,05	0,00	17.851,05	0,00	17.851,05
00003079/2017	ORDINÁRIO	30/10/2017	13567 - JOSTICEIA MARIA JOSE	2148	3.3.90.14.00.00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
00003080/2017	ORDINÁRIO	30/10/2017	4459 - HELIA MARLA MOREIRA PACHECO DE MELLO	2148	3.3.90.14.00.00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
				TOTAL:		18.341,05	0,00	18.341,05	0,00	18.341,05



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: 01/10/2017 ATÉ 31/10/2017

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

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 005 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA IDOSA

00003014/2017 ESTIMATIVO 19/10/2017 1908 - M. J. DE MORAIS FILHO.

2151	3.3.90.39.00.00	22.400,00	0,00	5.600,00	5.600,00	16.800,00	0,00	5.600,00	5.600,00	16.800,00
TOTAL:				22.400,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	16.800,00

ÓRGÃO: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

UNIDADE: 001 GABINETE DO SECRETARIO DE ESPORTE E LAZER

00003203/2017 GLOBAL 31/10/2017 2159 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

00003202/2017 GLOBAL 31/10/2017 15582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

00003078/2017 ORDINARIO 30/10/2017 88449 - COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES

2154	3.1.90.13.00.00	1.364,00	0,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00	0,00	1.364,00	0,00	1.364,00
2154	3.1.90.11.00.00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
2154	3.3.90.39.00.00	4.453,50	0,00	4.453,50	4.453,50	4.453,50	0,00	4.453,50	0,00	4.453,50
TOTAL:				12.017,50	0,00	12.017,50	0,00	12.017,50	0,00	12.017,50
TOTAL GERAL:				3.044.808,42	0,00	2.732.636,72	0,00	3.039.208,42	5.600,00	3.039.208,42

0073

NÚMERO/ANO	NÚM. EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	VALOR
00000027/2017	00002752/2017	23/10/2017	0200 - 0700112122000720193390300000	02.545.557/0001-33 COMERCIAL LUAR LTDA - EPP	3.645,10
TOTAL DE ANULAÇÕES:					3.645,10
TOTAL GERAL:					3.645,10

PERÍODO: 01/10/2017 a 31/10/2017

2017

CONFERÊNCIA DA DESPESA - ANULAÇÃO DE EMPENHO

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19



Quinta-feira, 30 de Novembro de 2017

NUMERO/ANO	NUM. EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CRETOR	VALOR
0000027/2017	00002752/2017	23/10/2017	0200 - 0700112122000720193390300000	02.545.557/0001-33 COMERCIAL LUAR LTDA - EPP	3.645,10
DESCRIÇÃO: ESTORNO DE EMPENHO A PEDIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME OFÍCIO Nº 587/2017, DEVIDO A EQUÍVOCO NO ENVIO DA NAD Nº 13.125.1/2017 AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE.					
TOTAL DE ANULAÇÕES:					3.645,10
TOTAL GERAL:					3.645,10

2017

PERÍODO: 01/10/2017 a 31/10/2017

CONFERENCIA DA DESPESA - ANULAÇÃO DE EMPENHO

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



CHAPADA DOS GUIMARAES
 MATO GROSSO

Quinta-feira, 30 de Novembro de 2017

VALOR	TOTAL:	0,00
-------	--------	------

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

EMPENHO	LÍQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	TOTAL GERAL:	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	TOTAL
						0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERÊNCIA DA DESPESA PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

PERÍODO: 01/10/2017 à 31/10/2017

<p>ESTADO DE MATO GROSSO</p> <p>PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT</p> <p>TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO</p> <p>CHAPADA DOS GUIMARAES</p> <p>Quinta-feira, 30 de Novembro de 2017</p>
--

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
OUTUBRO/2017

SERVIDORES	PATRONAL				SEGURADOS				
	SALDO ANTERIOR PARA O MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	RETTIDO NO MÊS R\$	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	PAGO NO MÊS R\$	LÍQUIDADO NO MÊS R\$	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	TOTAL:
EDUCAÇÃO	2.377,18	0,00	0,00	2.377,18	2.377,20	2.515,57	7.072,25	2.515,57	7.072,25
SAÚDE	58.014,48	53,93	0,00	58.014,48	237.109,15	58.015,43	237.590,10	57.534,48	237.590,10
FUNDEB 60%	21.194,54	0,00	0,00	13.144,54	296.776,75	18.860,21	46.958,48	46.958,48	268.678,48
FUNDEB 40%	28.131,50	0,00	0,00	13.337,36	78.642,09	5.515,40	19.749,14	19.749,14	64.408,35
DEMAIS SEGURADOS	159.033,36	53,93	0,00	108.068,10	659.664,06	112.928,28	152.622,27	25.864,60	42.220,89
	-50.911,33								619.970,07

HELMAS EDUARDO DE SOUZA E SILVA
 CONTADOR

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19



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

OUTUBRO/2017

SERVIDORES	PATRONAL				SEGURADOS			
	SALDO ANTERIOR PARA O MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	RETTIDO NO MÊS R\$	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO R\$	SALDO ANTERIOR PARA O MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	LÍQUIDADO NO MÊS R\$	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO R\$
96,00	96,00	0,00	192,00	-1.107,99	264,00	264,00	-1.107,99	EDUCAÇÃO
12.374,10	11.264,91	243,09	23.395,92	-36.668,48	5.934,76	3.674,54	-34.408,76	SAÚDE
-8.305,29	9.586,23	0,00	1.280,94	-64.828,77	0,00	0,00	-64.828,77	FUNDEB 60%
0,00	3.039,05	0,00	3.039,05	0,00	0,00	0,00	0,00	FUNDEB 40%
732,00	13.929,56	0,00	14.661,56	-4.407,20	22.084,17	28.427,32	-10.750,35	DEMAIS SEGURADOS
4.896,81	37.915,75	243,09	42.569,47	-107.012,44	28.282,93	32.365,86	-111.095,37	TOTAL:


HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA
CONTADOR

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DE DESPESA	DATA DO REC.	PRAZO PREST.	VALOR
3073	26/10/2017	RUBENS DOS SANTOS RANZANI	3.3.90.30.00.00	26/10/2017	25 dia(s) para prestar conta	4.000,00
TOTAL:						4.000,00

ANEXO IX
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
 OUTUBRO/2017

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



CIDADE
DOS GUIMARAES

HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA
 CONTADOR

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

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

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR	
00002954/2017	04/10/2017	ANA MARIA SILVA SAMPALHO	GUIABA	EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CAPACITAÇ	16/10/2017 11:00 à 20/10/2017 21:00	5,00	250,00	
00029967/017	16/10/2017	GIOVANE MARIA FREITAS FERREIRA	GUIABA	EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPA	17/10/2017 11:00 à 20/10/2017 21:00	3,50	560,00	
00029977/017	16/10/2017	MARIO JOSE DE OLIVEIRA	GUIABA	EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CAPACITAÇ	17/10/2017 11:00 à 18/10/2017 21:00	1,50	240,00	
00029987/017	16/10/2017	VICTOR MANOEL MONTEIRO DA SILVA	GUIABA	EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CURSO DE	19/10/2017 11:00 à 20/10/2017 21:00	1,50	150,00	
00003019/017	19/10/2017	JULIANO RIBEIRO	GUIABA	EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA CURSO DE	19/10/2017 11:00 à 20/10/2017 21:00	1,50	150,00	
00003031/2017	19/10/2017	IDAINY VETTA GONZALEZ	GUIABA	EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR J	20/10/2017 11:00 à 20/10/2017 21:00	1,00	50,00	
00003035/2017	20/10/2017	KATJUSCIA MARIA MELO ROSA	GUIABA	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DO	23/10/2017 11:00 à 27/10/2017 21:00	4,50	450,00	
00003036/2017	20/10/2017	EDEL ALEXANDRE BORGES	RONDONOPOLIS	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O I SEMINÁRIO DO PNAIC (PA	28/10/2017 11:00 à 29/10/2017 21:00	1,50	150,00	
00003037/2017	20/10/2017	MARLENE DE MORAES	RONDONOPOLIS	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O I SEMINÁRIO DO PNAIC (PA	28/10/2017 11:00 à 29/10/2017 21:00	1,50	150,00	
00003038/2017	20/10/2017	TEREZINHA DE OLIVEIRA NEVES	RONDONOPOLIS	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O I SEMINÁRIO DO PNAIC (PA	28/10/2017 11:00 à 29/10/2017 21:00	1,50	150,00	
00003039/2017	20/10/2017	ATANILZA MARIA DOS SANTOS	RONDONOPOLIS	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA PARA O I SEMINÁRIO DO PNAIC (PA	28/10/2017 11:00 à 29/10/2017 21:00	1,50	150,00	
00003079/2017	30/10/2017	JOSICLEIA MARIA JOSE	GUIABA	EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPA	30/10/2017 11:00 à 01/11/2017 21:00	2,50	250,00	
00003080/2017	30/10/2017	HELIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELLO	GUIABA	EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPA	30/10/2017 11:00 à 01/11/2017 21:00	3,00	240,00	
TOTAL:							31,00	3.090,00

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA
CONTADOR



ANEXO XXIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS

MÊS/ANO: OUTUBRO/2017

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS
		
	THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL	GIOVANÉ MARIA FERREIRA CONTROLEADOR GERAL INTERNO

Ata 029/2017
 Controlador Geral Interno
 Giovane Maria Ferreira

ANEXO XXX

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUIDOS NO MÊS

MÊS/ANO: OUTUBRO/2017

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

DATA:	
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	
	THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL
ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS	
	GIOVANE MARIA FERREIRA CONTROLEDORA GERAL Ato 029/2017

0082



ESTADO 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
25/03/2015	134	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DUP	2343	CR	565,97
25/03/2015	130	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO EM D	2343	CR	941,30
25/03/2015	131	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DUP	2343	CR	563,20
25/03/2015	132	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DUP	2343	CR	505,68
25/03/2015	133	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DUP	2443	CR	505,68
30/03/2015	144	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DUP	2323	CR	451,02
30/03/2015	143	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO SEC.	2343	CR	195,10
28/04/2015	135	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIF CH 854483 10	8544	CR	263,33
28/04/2015	3	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - CORNELIO PINHO DE LARA	8544	DB	457,06
29/04/2015	140	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MA	6577	CR	100,00
01/06/2015	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REFERENTE CHEQ	8545	CR	1.300,00
01/06/2015	2	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. CHEQUE 854	8545	CR	420,00
01/06/2015	141	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. CHEQUE 854	8545	CR	449,92
02/06/2015	129	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CHEQUE 854533.	8545	CR	450,00
02/06/2015	137	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. A PAGAMENT	5048	CR	660,00
02/06/2015	138	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. PAGAMENTO	6020	CR	259,00
02/06/2015	139	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. PAGAMENTO	5048	CR	860,00
02/06/2015	142	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. PAGAMENTO	5048	CR	18,53
03/06/2015	136	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. A DIFERENC	0504	CR	1.151,31
08/06/2015	7	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF A PAGAMENT	8545	CR	204,47
30/06/2015	10	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - REFERENTE PAGAMENTO E	8545	DB	228,59
21/07/2015	118	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DOC.	3006	DB	997,77
21/07/2015	116	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV DUPLI	5517	CR	536,02
23/07/2015	126	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV DUPLI	5517	CR	246,48
23/07/2015	123	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DPVAT SEGURADO	7234	CR	22,69
23/07/2015	124	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - SEFAZ MT.	7232	CR	22,69
13/08/2015	125	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DPVAT SEGURADO	7233	CR	65,69
21/08/2015	128	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO IMPO	0813	CR	2.840,29
21/08/2015	122	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO EM D	0821	CR	2.881,00
01/09/2015	121	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO EM D	0821	CR	109,96
08/10/2015	11	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DPVAT SEGURADO	9015	CR	0,90
15/10/2015	127	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - PAGAMENTO A MAIOR PRE	1562	DB	5,00
29/10/2015	57	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MA	1519	CR	238,90
29/12/2015	120	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - IND A ADENIL FID	2061	CR	1.336,58
19/01/2016	58	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV.	2323	CR	0,01
21/01/2016	119	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A ME	5517	CR	18.035,00
04/02/2016	47	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RFB DARF PASEP.	0121	CR	1.695,95
04/02/2016	51	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	0,02
04/02/2016	52	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	1.590,50
04/02/2016	117	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - PAGAMENTO EFETUADO	1111	CR	148,66
04/02/2016	68	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	DB	1.434,90
04/02/2016	67	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	0,06
04/02/2016	66	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	0,02
04/02/2016	59	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED CUIABA.	4205	CR	701,02
04/02/2016	48	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	0,08
08/02/2016	85	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	0,03
25/02/2016	62	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
25/02/2016	61	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,02
25/02/2016	60	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.349,96
25/02/2016	65	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 01/20	5517	CR	19,82
25/02/2016	64	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,06



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

25/02/2016	63	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	6,59
25/02/2016	53	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV SEGUR	5517	CR	0,01
25/02/2016	54	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV SEGUR	5517	CR	0,05
25/02/2016	55	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,02
25/02/2016	69	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 01/20	5517	CR	0,04
25/02/2016	56	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,06
17/03/2016	70	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CONSIGNADO BAN	5075	GR	200,00
29/03/2016	74	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 02/20	5517	CR	1.497,22
29/03/2016	71	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 02/20	5517	CR	1.311,82
29/03/2016	46	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,02
29/03/2016	75	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,02
29/03/2016	73	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	6.082,48
19/04/2016	5	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MA	0419	CR	1.682,18
19/04/2016	50	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CONSIGNADO BAN	5517	CR	0,02
19/04/2016	4	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE D	1240	CR	922,84
26/04/2016	77	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	000	CR	458,70
26/04/2016	76	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	000	CR	0,04
26/04/2016	80	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 03/20	0000	CR	276,04
26/04/2016	79	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - TESTE.	0001	CR	0,08
26/04/2016	78	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 - PREV SERV MES 0	000	CR	153,43
03/05/2016	45	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - JYM COPIADORAS	5533	CR	0,03
12/05/2016	39	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED CUIABÁ.	5120	CR	1.219,93
17/05/2016	34	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE CENTRAIS ELETRIC	5173	CR	366,46
31/05/2016	44	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,06
31/05/2016	38	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 04	5517	CR	0,05
31/05/2016	6	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV PARCE	5517	CR	2.000,00
31/05/2016	36	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.499,86
31/05/2016	43	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - TITANIA COMERC	5540	CR	0,03
31/05/2016	35	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 04	5517	CR	233,73
31/05/2016	37	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,02
09/06/2016	31	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 06/2	6090	CR	596,41
09/06/2016	82	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 03	5517	CR	1.468,18
09/06/2016	25	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 06/2	6090	CR	2.629,23
09/06/2016	26	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 03	5517	CR	20.412,84
09/06/2016	27	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 01	5517	CR	21.026,99
21/06/2016	115	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A	3206	DB	0,48
23/06/2016	28	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MAI	0178	CR	30,00
28/06/2016	30	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 05	5517	CR	870,49
28/06/2016	33	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 05	5517	CR	2.085,04
28/06/2016	32	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 04	5517	CR	1.459,41
28/06/2016	29	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 05	5517	CR	0,01
11/07/2016	22	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE UNIMED MES 07/20	7110	CR	348,83
12/07/2016	23	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE A S P AREA PUBLIC	5534	CR	0,20
14/07/2016	24	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV GUJA 22	5517	CR	0,10
28/07/2016	8	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MAI	0728	CR	93,00
02/08/2016	90	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	2.120,87
02/08/2016	88	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 06	5517	CR	1.484,03
02/08/2016	20	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,13
02/08/2016	83	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,29
02/08/2016	84	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,02
02/08/2016	86	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,06
02/08/2016	87	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.064,61
02/08/2016	91	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	93,77



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

02/08/2016	89	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,03
16/08/2016	21	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE UNIMED CUIABÁ.	8160	CR	1.435,66
18/08/2016	49	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - SINSPMUCG CHA	1240	CR	30,00
18/08/2016	92	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - BANCO PANAMER	8180	CR	3,00
09/09/2016	95	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 07/20	5517	CR	0,01
09/09/2016	98	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 07/20	5517	CR	0,01
09/09/2016	97	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 09/12	9290	CR	1.364,84
09/09/2016	96	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
09/09/2016	94	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAUDE G	5517	CR	0,01
09/09/2016	93	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV 07/20	5517	CR	0,01
29/09/2016	99	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	2.227,05
11/10/2016	100	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MES 09/12	9290	CR	1.181,50
11/10/2016	103	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
11/10/2016	106	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,07
11/10/2016	101	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	867,27
11/10/2016	105	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	11,34
11/10/2016	110	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
11/10/2016	109	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	2.107,70
11/10/2016	104	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	152,21
11/10/2016	107	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
11/10/2016	102	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
11/10/2016	112	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	1.208,50
11/10/2016	111	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	129,48
11/10/2016	19	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	545,80
11/10/2016	17	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 08	5527	CR	0,01
11/10/2016	40	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	90,04
25/10/2016	42	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - COOPERATIVA UN	1025	CR	804,42
27/10/2016	41	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - SINSPMUCG SIND	5517	CR	1.365,35
27/10/2016	18	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - STILO AR COMERC	0181	CR	0,04
31/10/2016	108	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - F L AGUIAR (PAGO	1031	CR	0,30
10/11/2016	15	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 09	5517	CR	30,00
10/11/2016	14	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 09	5517	CR	0,02
10/11/2016	9	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 09	5517	CR	0,24
10/11/2016	13	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 09	5517	CR	916,57
10/11/2016	16	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 09	5517	CR	0,11
10/11/2016	12	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,02
10/11/2016	113	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	5517	CR	0,01
10/11/2016	114	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED CUIABÁ.	1110	CR	2,58
06/12/2016	145	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	839,45
06/12/2016	147	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 1	5517	CR	0,02
06/12/2016	146	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED CUIABÁ.	1215	CR	0,01
15/12/2016	148	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - SINDICATO SEV P	1240	CR	1.074,62
02/01/2017	151	MANUAL	DIFERENÇA APURADA NA CONCILIAÇÃO DO BALANÇETE DO MÊS 12/12	0001	CR	0,06
31/01/2017	150	MANUAL	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR PARA UNIMED	002.739	DB	387,35
15/02/2017	152	MANUAL	PAGTO A MENOR - PAG 64/2017 - MARIA RAFAELA CORREA NF 132	854.602	CR	581,08
24/02/2017	157	MANUAL	PAGAMENTO TITANIA NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	190.000	DB	76,00
24/02/2017	154	MANUAL	PAGAMENTO YOUNET NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	112.416	CR	84,00
24/02/2017	156	MANUAL	PAGAMENTO YOUNET NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	112.416	CR	940,50
24/02/2017	158	MANUAL	PAGAMENTO TITANIA NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	190.000	CR	487,75
24/02/2017	159	MANUAL	PAGAMENTO TITANIA NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	190.000	CR	2.063,33
24/02/2017	155	MANUAL	PAGAMENTO YOUNET NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	190.000	CR	2.060,00
28/02/2017	153	MANUAL	PAGAMENTO YOUNET NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	112.416	CR	933,00
01/03/2017	160	MANUAL	PAGAMENTO A MAIOR UNIMED FOLHA 01/2017	2.739	CR	1.320,20
03/03/2017	173	MANUAL	DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	78.660	DB	57,00
			PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - SILVESTRE SANT	020.162	CR	3.240,00



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

20/03/2017	174	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - J G PAGANINI	32.0030	CR	2.016,54
20/03/2017	166	MANUAL	PAGTO EM DUPLICIDADE PARA G. MANOEL DA SILVA - PAG. 1001 C/C	051.057	CR	2.989,30
21/03/2017	175	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - SEBASTIÃO MIGU	14.284	CR	1.503,50
22/03/2017	161	MANUAL	PAGTO SERVIDOR DA PREVSERV - MARIA NEUZA EZEQUIEL OLIV	300.213	CR	1.989,37
27/03/2017	163	MANUAL	PAGTO SERVIDOR DA PREVSERV - DORALICE PEREI	022.768	CR	2.145,76
27/03/2017	162	MANUAL	PAGTO SERVIDOR DA PREVSERV - LUIZ FELLIPE K	021.870	CR	1.006,18
29/03/2017	176	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - GONCALO NEVES	32.902	CR	3.240,00
30/03/2017	164	MANUAL	PAGTO SERVIDORA DA PREVSERV - IRENE DE LARA	007.414	CR	5.225,47
30/03/2017	165	MANUAL	PAGTO SERVIDOR DA PREVSERV - KAMILLY INOQUEI	023.161	CR	590,92
31/03/2017	169	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - A S P - AREA PU	037.066	CR	2.885,00
31/03/2017	167	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - A S P - AREA PU	037.066	CR	2.885,00
31/03/2017	172	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - A S P - AREA PU	037.066	CR	2.665,00
31/03/2017	170	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - A S P - AREA PU	037.066	CR	2.665,00
31/03/2017	168	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - A S P - AREA PU	037.066	CR	2.665,00
31/03/2017	171	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - A S P - AREA PU	037.066	CR	2.665,00
03/04/2017	189	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - A S P - AREA PU	037.066	CR	200,00
10/04/2017	188	MANUAL	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR UNIMED	03	CR	2.337,45
17/04/2017	183	MANUAL	LANÇAMENTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - EMPRESA	24.692	CR	1.487,82
17/04/2017	178	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR SEBAST	854.642	CR	1.175,20
17/04/2017	179	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR VANILSO	854.633	CR	1.164,00
17/04/2017	180	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR LEO VIE	854.634	CR	1.164,00
17/04/2017	181	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR WILLIAN	854.637	CR	1.164,00
17/04/2017	182	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR FRANCI	854.640	CR	737,20
17/04/2017	184	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR JOAO B	854.643	CR	1.047,60
17/04/2017	185	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR JOSIAS	854.644	CR	1.125,20
17/04/2017	186	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR GILMAR	854.645	CR	1.125,20
18/04/2017	187	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR JOSE DU	854.635	CR	1.164,00
24/04/2017	177	MANUAL	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO PELA CONTABILIDADE	500.191	DB	80.747,16
02/05/2017	191	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE CHEQUE N: 854.63	854.636	CR	1.164,00
02/05/2017	192	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE CHEQUE N: 854.63	854.638	CR	1.164,00
16/05/2017	196	MANUAL	PAGAMENTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE CREDOR: SE	14.284	CR	1.503,50
16/05/2017	195	MANUAL	PAGAMENTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE CREDOR: GO	51.603	CR	6.000,00
17/05/2017	190	MANUAL	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE FORNECEDOR: GM COMERCIO E SERV	51.703	CR	4.416,17
17/05/2017	198	MANUAL	UNIMED PAGTO A MAIOR	51701	CR	1.339,48
17/05/2017	197	MANUAL	PAGTO PLANO SAUDE UNIMED - MARIA NEUZA EZEQUIEL DE OLIVEIR	51701	CR	975,75
19/05/2017	199	MANUAL	PAGAMENTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR: S	2017	CR	37.137,84
22/05/2017	194	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE CREDOR: YOUNET	112.416	CR	500,00
22/05/2017	193	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE CREDOR: YOUNET	112.416	CR	500,00
30/06/2017	200	MANUAL	UNIMED SERVIDORA MARIA NEUZA - PREV SERV	63001	CR	975,75
10/07/2017	201	MANUAL	UNIMED- SERVIDORA MARIA NEUZA - PREV SERV	710001	CR	975,75
30/08/2017	204	MANUAL	DEPOSITO NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE- MARLI APARE	21131	DB	1.000,00
30/08/2017	203	MANUAL	DEPOSITO NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE- MARLI APARE	21131	DB	1.000,00
11/09/2017	205	MANUAL	UNIMED - TAXA DE SERVIÇO UNIMED NAO DESCONTADO EM FOLHA-	91.101	CR	24,00
22/09/2017	206	MANUAL	DEPOSITO NAO IDENTIFICADO PELA CONTALIDADE	500.029	DB	387,41

SAÍDO EXTRATO CONTÁBIL: 439.155,32

VALOR CONCILIADO: -169.033,45

SAÍDO EXTRATO BANCO: 270.121,87

DEBORA ARAUJO DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R071015327423013
07/11/2017 10:20:26

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 17893-4 PMCG MOVIMENTO GERAL
Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
				000 Saldo Anterior			
29/09/2017	1772	0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/10/2017	1772	99015	99015	470 Transferência on line	550.046.000.509.857	1.637,68 D	
02/10/2017	0000	00000	00000	02/10 0046 509857-2 ARARAUNA TURIS			
03/10/2017	1772	99015	99015	856 BE CP Admin Supremo	70	1.637,68 C	0,00 C
03/10/2017	1772	99015	99015	470 Transferência on line	551.772.000.010.239	250,00 D	
03/10/2017	1772	99015	99015	03/10 1772 10239-3 VERA LUCIA SEG			
03/10/2017	1772	99015	99015	470 Transferência on line	551.772.000.019.030	250,00 D	
03/10/2017	1772	99015	99015	03/10 1772 19030-6 FERNANDA CRIST			
03/10/2017	1772	99015	99015	470 Transferência on line	551.772.000.023.823	3.007,00 D	
03/10/2017	0000	00000	13105	03/10 1772 23823-6 EURICO DA SILVA			
03/10/2017	0000	00000	13105	363 Pagto conta telefone	100.301	116,80 D	
03/10/2017	0000	00000	13105	BRASIL TELECOM (MT)			
03/10/2017	0000	00000	13105	363 Pagto conta telefone	100.302	134,99 D	
03/10/2017	0000	00000	00000	BRASIL TELECOM (MT)			
05/10/2017	1772	99015	99015	856 BE CP Admin Supremo	70	3.758,79 C	0,00 C
05/10/2017	1772	99015	99015	870 Transferência on line	551.772.000.012.331	41,35 C	
05/10/2017	1772	99015	99015	05/10 1772 12331-5 PM CHAPADA GUI			
05/10/2017	1772	99015	99015	870 Transferência on line	551.772.000.012.796	728,39 G	
05/10/2017	1772	99015	99015	05/10 1772 12796-5 PM CHAPADA GUI			
05/10/2017	1772	99015	99015	870 Transferência on line	551.772.000.016.126	497,70 C	
05/10/2017	1772	99015	99015	05/10 1772 16126-8 PM CHAPADA GUI			
05/10/2017	1772	99015	99015	870 Transferência on line	551.772.000.120.395	60.000,00 C	
05/10/2017	1772	99015	99015	05/10 1772 120395-9 P M CHAPADA TR			
05/10/2017	1772	99015	99015	870 Transferência on line	551.772.000.123.270	81.027,73 C	
05/10/2017	1772	99015	99015	05/10 1772 123270-3 PREF MUN CHAP			
05/10/2017	1772	99015	99015	870 Transferência on line	551.772.000.123.271	5,63 C	
05/10/2017	1772	99015	99015	05/10 1772 123271-1 PREF MUN CHAPA			
05/10/2017	1772	99015	99015	870 Transferência on line	551.772.000.125.426	51.753,54 C	
05/10/2017	0000	14175	14175	05/10 1772 125426-X P M CHAPADA IC			
05/10/2017	0000	14175	14175	976 TED-Credito em Conta	9.278.636	46.000,00 C	
05/10/2017	1772	99015	99015	237 0598 3507530000119 MUNICIPIO DE C			
05/10/2017	1772	99015	99015	470 Transferência on line	550.046.000.049.950	6.000,00 D	
05/10/2017	1772	99015	99015	05/10 0046 49950-1 INTERLAGOS LOC			
05/10/2017	1772	99015	99015	470 Transferência on line	550.046.000.231.944	20.741,15 D	
05/10/2017	1772	99015	99015	05/10 0046 231944-6 C MATERIAIS EL			
05/10/2017	1772	99015	99015	470 Transferência on line	550.667.000.010.953	2.720,53 D	
05/10/2017	1772	99015	99015	05/10 0667 10953-3 C I D E S VALE			
05/10/2017	1772	99015	99015	470 Transferência on line	551.772.000.016.482	36.023,36 D	
05/10/2017	1772	99015	99015	05/10 1772 16482-8 CASTRO & CARVA			
05/10/2017	1772	99015	99015	470 Transferência on line	551.772.000.022.842	2.940,00 D	
05/10/2017	1772	99015	99015	05/10 1772 32842-7 MARA LUCIA CAR			
05/10/2017	1772	99015	99015	470 Transferência on line	551.772.000.024.860	9.000,00 D	
05/10/2017	1772	99015	99015	05/10 1772 24860-6 NEYTON L N M O			
05/10/2017	1772	99015	99015	470 Transferência on line	551.772.000.024.951	1.746,00 D	
05/10/2017	1772	99015	99015	05/10 1772 24951-3 JORGE RODRIGUE			

https://sapj.bb.com.br/sapj/homeV2.bb?tokenSessao=aa0e695f0b92c4ef1c476f1649a5c20d#

1.746,00 D
0087

Banco do Brasil					
05/10/2017	99015	470	Transferência on line	551.772.000.100.479	3.880,00 D
05/10/2017	0000	05/10 1772	100479-4 ACIL ANACLETO		
05/10/2017	13105	363	Pagto: conta telefone	100.501	244,72 D
05/10/2017	0000		BRASIL TELECOM (MT)		
05/10/2017	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	2.355,00 D
05/10/2017	0000	341	0288 003209573000118 TECTONER DO B	100.503	2.000,00 D
05/10/2017	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.504	732,29 D
05/10/2017	0000	237	0598 69507643168 FRANKNELIO NASCI		
05/10/2017	13113	363	Pagto: conta telefone	832.781.200.038.106	9,40 D
05/10/2017	0000		BRASIL TELECOM (MT)		
05/10/2017	13113	310	Tar DOC/TE D Eletrônico	832.781.200.038.107	9,40 D
05/10/2017	0000		Tarifa referente a 05/10/2017		
05/10/2017	13113	310	Tar DOC/TE D Eletrônico		
05/10/2017	0000		Tarifa referente a 05/10/2017		
05/10/2017	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	152.652,69 D
06/10/2017	1772	99015	470	Transferência enviada	20.000,00 D
06/10/2017	0000		06/10 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPAL		
10/10/2017	1772	99015	870	Transferência recebida	20.000,00 C
10/10/2017	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.982,49 C
10/10/2017	1772	99015	870	Transferência recebida	
10/10/2017	1772	10/10 1772	10038-2 PMCG FUNDEF 40	551.772.000.010.038	7.832,77 C
10/10/2017	1772	870	Transferência recebida		
10/10/2017	1772	10/10 1772	10038-2 PMCG FUNDEF 40	551.772.000.015.621	9.826,47 C
10/10/2017	1772	870	Transferência recebida		
10/10/2017	1772	10/10 1772	15621-3 PM CHAPADA GUI	551.772.000.015.621	11.024,41 C
10/10/2017	1772	870	Transferência recebida		
10/10/2017	1772	10/10 1772	15621-3 PM CHAPADA GUI	551.772.000.015.621	195.877,82 C
10/10/2017	1772	870	Transferência recebida		
10/10/2017	1772	10/10 1772	120062-3 PREFEITURA MUN	551.772.000.120.062	306.722,10 C
10/10/2017	1772	870	Transferência recebida		
10/10/2017	1772	10/10 1772	120078-X PREF MUNICIPAL	551.772.000.123.271	2.338,66 C
10/10/2017	1772	870	Transferência recebida		
10/10/2017	0000	14175	976	TED-Credito em Conta	4.488,994
10/10/2017	0000		237 0598 3507530000119 MUNICIPIO DE C	8.100,00 C	
10/10/2017	0000	14349	612	Pagamento ISSQN BB	16.844.289.010.100
10/10/2017	0000	14349	612	Pagamento ISSQN BB	16.844.901.010.100
10/10/2017	1772	99015	470	Transferência enviada	56.531,98 D
10/10/2017	1772	10/10 1772	16482-8 CASTRO & CARVA	551.772.000.016.482	
10/10/2017	1772	99015	470	Transferência enviada	175.540,17 D
10/10/2017	1772	10/10 1772	23235-1 PREVISERV DESP	551.772.000.023.235	
10/10/2017	1772	99015	470	Transferência enviada	96.215,33 D
10/10/2017	1772	10/10 1772	23435-4 PREVISERV FUND	551.772.000.023.435	
10/10/2017	1772	99015	470	Transferência enviada	2.061,86 D
10/10/2017	1772	10/10 1772	124031-5 SINSPMUCG	551.772.000.124.031	
10/10/2017	1772	99015	470	Transferência enviada	16.456,35 D
10/10/2017	1772	10/10 1772	124031-5 SINSPMUCG	551.772.000.124.031	
10/10/2017	1772	99015	470	Transferência enviada	37.094,84 D
10/10/2017	1772	10/10 1772	3507530-9 PMCG CREDITO C	551.772.003.507.530	
10/10/2017	1772	99015	470	Transferência enviada	2.586,67 D
10/10/2017	1772	10/10 2342	10845-6 ROGERIO PEREIR	552.342.000.010.845	
10/10/2017	1772	99015	470	Transferência enviada	19.360,00 D
10/10/2017	0000	10/10 3330	GIEE CENT 00003507530000119	553.336.000.299.370	
10/10/2017	0000	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	31.157,40 D
10/10/2017	0000	756	0001 0087421880000155 COOPERATIVA D	101.002	
10/10/2017	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		
10/10/2017	0000	237	1462 016903044000161 COMERCIAL PAM		

10/10/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	340,00 D
10/10/2017	0000	237	0598	019725582000100 W.DE AMORIM F	101.004	3.824,40 D
10/10/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	270,80 D
10/10/2017	0000	13105	756	4315 012097997000129 ELTHON JHONY	101.006	116,00 D
10/10/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	637,80 D
10/10/2017	0000	13105	104	1569 004193497000162 S. J. G. PAGA	101.008	22.632,30 D
10/10/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.009	6.336,12 D
10/10/2017	0000	13105	104	1569 004193497000162 S. J. G. PAGA	101.010	83.486,58 D
10/10/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.011	4.253,10 D
10/10/2017	0000	13105	237	1456 021679098000125 COOPERATIVA D	101.012	26.918,08 D
10/10/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.013	62.037,12 D
10/10/2017	0000	13105	237	1456 021679098000125 COOPERATIVA D	101.014	16.606,34 D
10/10/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.335.518	9,40 D
10/10/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.335.519	9,40 D
10/10/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.335.520	9,40 D
10/10/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.335.521	9,40 D
10/10/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.335.522	9,40 D
10/10/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.335.523	9,40 D
10/10/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.335.524	9,40 D
10/10/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.335.525	9,40 D
10/10/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.335.526	9,40 D
10/10/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.335.527	9,40 D
10/10/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.335.528	9,40 D
10/10/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.335.529	9,40 D
10/10/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.335.530	9,40 D
10/10/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	203.116,50 C
11/10/2017	1772	99015	470	Transferência enviada	551.772.000.021.497	10.800,00 D
11/10/2017	1772	99015	470	Transferência enviada	551.772.000.023.305	5.021,16 D
11/10/2017	1772	99015	470	Transferência enviada	551.772.000.023.305	4.281,90 D

0089

11/10/2017	13105	0000	11/10 1772 23305-6 PMCG PROC G HO	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	62.312,79 D
11/10/2017	13113	0000	237 1456 021679098000125 COOPERATIVA D	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.841.200.330.450	9,40 D
11/10/2017	00000	0000	Tarifa referente a 11/10/2017			
11/10/2017	00000	0000	855 BB CP Admin Supremo		70	82.526,64 C 0,00 C
16/10/2017	13105	0000	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.601	2.910,00 D
16/10/2017	13113	0000	237 0598 93322780163 JOAQUIM SANTANA M	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.881.300.157.807	9,40 D
16/10/2017	00000	0000	Tarifa referente a 16/10/2017			
16/10/2017	00000	0000	855 BB CP Admin Supremo		70	2.919,40 C 0,00 C
17/10/2017	99015	1772	470 Transferência enviada		551.772.000.005.754	150,00 D
17/10/2017	99015	1772	17/10 1772 5754-1 MARIO JOSE OLI	470 Transferência enviada	551.772.000.007.405	150,00 D
17/10/2017	99015	1772	17/10 1772 7405-5 VICTOR M M DA	470 Transferência enviada	551.772.000.016.997	560,00 D
17/10/2017	99015	1772	17/10 1772 16997-8 GIOVANE MARIA	470 Transferência enviada	551.772.000.021.885	240,00 D
17/10/2017	99015	1772	17/10 1772 21885-5 ADEMIR RODRIGU	470 Transferência enviada	551.772.000.041.509	250,00 D
17/10/2017	99015	1772	17/10 1772 41509-X ANA MARIA SILV	470 Transferência enviada		
17/10/2017	00000	0000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.350,00 C 0,00 C
18/10/2017	99015	1772	870 Transferência recebida		551.772.000.012.796	24.684,33 C
18/10/2017	1772	1772	18/10 1772 12796-5 PM CHAPADA GUI	870 Transferência recebida	551.772.000.120.395	78.000,00 C
18/10/2017	99015	1772	18/10 1772 120395-9 P M CHAPADA TR	870 Transferência recebida	551.772.000.125.426	38.925,21 C
18/10/2017	0000	0000	18/10 1772 125426-X P M CHAPADA IC	976 TED-Crédito em Conta	8.394.578	6.200,00 C
18/10/2017	1772	1772	237 0598 3507530000119 MUNICIPIO DE C	470 Transferência enviada	550.046.000.024.904	634,00 D
18/10/2017	99015	1772	18/10 0046 24904-1 M COM PROD ALI	470 Transferência enviada	550.046.000.049.950	6.000,00 D
18/10/2017	99015	1772	18/10 0046 66922-9 TERRA VERMELHA	470 Transferência enviada	550.046.000.066.922	36.000,00 D
18/10/2017	99015	1772	18/10 1772 7410-1 PMCG CONTA SAL	470 Transferência enviada	551.772.000.007.410	50.000,00 D
18/10/2017	99015	1772	18/10 1772 120557-9 CAMARA MUN CHA	470 Transferência enviada	551.772.000.120.557	176.353,39 D
18/10/2017	0000	0000	109 Pagamento de Título		101.801	1.650,00 D
18/10/2017	0000	0000	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.		101.802	37.000,00 D
18/10/2017	0000	0000	104 1681 007281368000114 COPLAN - CONS	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	62,00 D
18/10/2017	0000	0000	104 2295 017666189000159 ANDREW M SANT	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	862.911.200.356.010	9,40 D
18/10/2017	13113	0000	Tarifa referente a 18/10/2017	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.356.011	9,40 D
18/10/2017	13113	0000	Tarifa referente a 18/10/2017	310 Tar DOC/TED Eletrônico		
18/10/2017	00000	0000	855 BB CP Admin Supremo		70	159.908,65 C 0,00 C
24/10/2017	99015	1772	870 Transferência recebida		551.772.000.016.126	21.045,86 C
24/10/2017	99015	1772	24/10 1772 16126-8 PM CHAPADA GUI	870 Transferência recebida	551.772.000.018.630	41.066,24 C
24/10/2017	99015	1772	24/10 1772 18630-9 PM CHAPADA GUI	870 Transferência recebida	551.772.000.120.062	70,3 46 C 0097

24/10/2017	1772	99015	24/10 1772 120062-3 PREFEITURA MUN	870 Transferência recebida	551.772.000.120.078	8.948,00 C
24/10/2017	1772	99015	24/10 1772 120078-X PREF MUNICIPAL	870 Transferência recebida	551.772.000.120.395	110.000,00 C
24/10/2017	1772	99015	24/10 1772 120395-9 P M CHAPADA TR	870 Transferência recebida	551.772.000.120.801	11.284,20 C
24/10/2017	1772	99015	24/10 1772 120801-2 PREF MUNICIPAL	870 Transferência recebida	551.772.000.125.426	181.422,91 C
24/10/2017	0000	14175	24/10 1772 125426-X P M CHAPADA IC	976 TED-Crédito em Conta	3.676,488	26.600,00 C
24/10/2017	0000	13105	237 0598 3507530000119 MUNICIPIO DE C	375 Impostos	102,401	20.424,30 D
24/10/2017	0000	00000	REF- DARF PRETO CALCULADO	345 BB CP Admin Supremo	70	450,255,37 D
26/10/2017	1772	99015	26/10 1772 125426-X P M CHAPADA IC	870 Transferência recebida	551.772.000.016.126	281,07 C
26/10/2017	1772	99015	26/10 1772 16126-8 PM CHAPADA GUI	870 Transferência recebida	551.772.000.018.630	9.427,99 C
26/10/2017	1772	99015	26/10 1772 18630-9 PM CHAPADA GUI	870 Transferência recebida	551.772.000.120.395	15.000,00 C
26/10/2017	1772	99015	26/10 1772 120395-9 P M CHAPADA TR	870 Transferência recebida	551.772.000.125.426	94.699,07 C
26/10/2017	0000	14175	26/10 1772 125426-X P M CHAPADA IC	976 TED-Crédito em Conta	7.123,637	11.200,00 C
26/10/2017	1772	99015	237 0598 3507530000119 MUNICIPIO DE C	470 Transferência enviada	551.772.000.005.165	150,00 D
26/10/2017	1772	99015	26/10 1772 5165-9 KATIUSCIA MARI	470 Transferência enviada	551.772.000.007.410	300.000,00 D
26/10/2017	1772	99015	26/10 1772 7410-1 PMCG CONTA SAL	470 Transferência enviada	551.772.000.014.636	150,00 D
26/10/2017	1772	99015	26/10 1772 14636-6 MARLENE DE MOR	470 Transferência enviada	551.772.000.017.295	150,00 D
26/10/2017	1772	99015	26/10 1772 17295-2 EDIEL ALEXANDR	470 Transferência enviada	551.772.088.300.323	150,00 D
26/10/2017	0000	13105	26/10 1772 88300323-6 ATANILZA M SAN	363 Pagto conta telefone	102,601	116,90 D
26/10/2017	0000	13105	BRASIL TELECOM (MT)	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102,602	268,00 D
26/10/2017	0000	13105	104 1695 021888296000107 L.A.DA COSTA	363 Pagto conta telefone	102,603	582,32 D
26/10/2017	0000	13105	BRASIL TELECOM (MT)	106 Pagamento de Título	102,604	81,53 D
26/10/2017	0000	13113	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	310 Tar.DOC.TED Eletrônico	872.991.200.031.858	9,40 D
26/10/2017	0000	00000	Tarifa referente a 26/10/2017	855 BB CP Admin Supremo	70	171,050,02 C
27/10/2017	1772	99015	27/10 1772 22842-7 MARA LUCIA CAR	470 Transferência enviada	551.772.000.022.842	2.940,00 D
27/10/2017	1772	99015	27/10 1772 22842-7 MARA LUCIA CAR	470 Transferência enviada	553.064.000.278.001	435,05 D
27/10/2017	1772	99015	27/10 3064 ENERGISA 00000005111100056	470 Transferência enviada	553.064.000.278.001	3.568,02 D
27/10/2017	1772	99015	27/10 3064 ENERGISA 00000005111100056	470 Transferência enviada	553.064.000.278.001	7.945,20 D
27/10/2017	1772	99015	27/10 3064 ENERGISA 00000005111100056	470 Transferência enviada	553.064.000.278.001	3.654,89 D
27/10/2017	1772	99015	27/10 3064 ENERGISA 00000005111100056	470 Transferência enviada	553.064.000.278.001	424,89 D

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=aa0e695f0b92c4ef1d476f1649a5c20d#>

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=aa0e695f0b92c4ef1d476f1649a5c20d#>

27/10/2017	1772	99015	27/10 3064 ENERGISA 00000005111100056	553.064.000.278.001	7.884,44 D
			470 Transferência enviada		
27/10/2017	1772	99015	27/10 3064 ENERGISA 00000005111100056	553.064.000.278.001	388,67 D
			470 Transferência enviada		
27/10/2017	1772	99015	27/10 3064 ENERGISA 00000005111100056	553.064.000.278.001	1.060,38 D
			470 Transferência enviada		
27/10/2017	1772	99015	27/10 3064 ENERGISA 00000005111100056	553.064.000.278.001	3.992,19 D
			470 Transferência enviada		
27/10/2017	1772	99015	27/10 3064 ENERGISA 00000005111100056	553.064.000.278.001	3.837,40 D
			470 Transferência enviada		
27/10/2017	1772	99015	27/10 3064 ENERGISA 00000005111100056	553.064.000.278.001	293,22 D
			470 Transferência enviada		
27/10/2017	1772	99015	27/10 3064 ENERGISA 00000005111100056	553.064.000.278.001	256,66 D
			470 Transferência enviada		
27/10/2017	0000	13105	27/10 3064 ENERGISA 00000005111100056	102.701	150,00 D
			393 TED Transf Eletr Disponiv		
27/10/2017	0000	13105	756 4425 45847797168 TEREZINHA DE OLIV	102.702	380,00 D
			303 Pego via Auto-Atend.BB		
27/10/2017	0000	13105	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	102.703	5.054,38 D
			109 Pagamento de Título		
27/10/2017	0000	13105	ITAU UNIBANCO S.A.	102.704	340,29 D
			109 Pagamento de Título		
27/10/2017	0000	13105	ITAU UNIBANCO S.A.	102.705	524,16 D
			109 Pagamento de Título		
27/10/2017	0000	13105	ITAU UNIBANCO S.A.	102.706	5.482,19 D
			109 Pagamento de Título		
27/10/2017	0000	13105	ITAU UNIBANCO S.A.	102.707	11.606,03 D
			109 Pagamento de Título		
27/10/2017	0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico	873.001.200.024.474	9,40 D
			Tarifa referente a 27/10/2017		
27/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.227,46 C
31/10/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB9Z7747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0092

6/6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071015327423014
07/11/2017 10:20:44

Cliente

1772-8
 Agência 17893-4 FMCG MOVIMENTO GERAL
 Conta
 Mês,ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	372.784,41			106.053,665409		
02/10/2017	RESGATE	1.637,68			465,831439	3,515606427	105,587,833970
	Aplicação 13/09/2017	1.637,68			465,831439		
03/10/2017	RESGATE	3.758,79			1.069,012251	3,516133698	104,518,821719
	Aplicação 13/09/2017	3.758,79			1.069,012251		
05/10/2017	APLICAÇÃO	152.652,69			43.401,650749	3,517209308	147,920,472468
06/10/2017	RESGATE	20.000,00			5.685,443772	3,517755307	142,235,028696
	Aplicação 13/09/2017	20.000,00			5.685,443772		
10/10/2017	RESGATE	203.116,50			57.722,618246	3,518837263	84,512,410450
	Aplicação 13/09/2017	109,271,81			31,053,366769		
	Aplicação 19/09/2017	64,351,21			18,287,635886		
	Aplicação 25/09/2017	29,493,48			8,381,595591		
11/10/2017	RESGATE	82.526,54			23,449,178273	3,519378762	61,063,232177
	Aplicação 25/09/2017	69,826,67			19,840,622596		
	Aplicação 29/09/2017	12,699,87			3,608,555677		
16/10/2017	RESGATE	2.919,40			829,276593	3,520417704	60,233,955584
	Aplicação 29/09/2017	2,919,40			829,276593		
17/10/2017	RESGATE	1.350,00			383,421441	3,520929857	59,850,534143
	Aplicação 29/09/2017	1,350,00			383,421441		
18/10/2017	RESGATE	159.908,65			45,409,640991	3,521469153	14,440,893152
	Aplicação 29/09/2017	57,924,24			16,448,883394		
	Aplicação 05/10/2017	101,984,41			28,960,757597		
24/10/2017	APLICAÇÃO	450.255,37			127,782,604405	3,523604579	142,223,497557
26/10/2017	RESGATE	171.050,02			48,529,617960	3,524652103	93,693,879597
	Aplicação 05/10/2017	50,899,12			14,440,893152		
	Aplicação 24/10/2017	120,150,90			34,088,724808		
27/10/2017	RESGATE	60.227,46			17,085,315271	3,525100886	76,608,564326
	Aplicação 24/10/2017	60,227,46			17,085,315271		
31/10/2017	SALDO ATUAL	270.121,87			76,608,564326		76,608,564326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372.784,41
APLICAÇÕES (+)	602.908,06
RESGATES (-)	706.495,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	924,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	924,44
SALDO ATUAL =	270.121,87

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Ultimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0002 PTMC-APAE AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 14469-X DATA: 31/10/2017

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

DERORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



A33B141130473264019
14/11/2017 11:58:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 14469-X PCHAPADADOSGUMARFMASPTMC
Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

* 0095



A33B141130473264020
14/11/2017 11:59:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

Cópia

Mês/ano referência

1772-8

14459-X PCHAPADADOSGUIMARFASPTMC

OUTUBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0006 FUNDEF 40% EDUCACAO	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 10038-2	DATA: 31/10/2017			
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	1700	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	1.891,38
29/03/2016	14	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIFERENCA LICEN	2302	CR	7.064,02
19/04/2016	20	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO DE C	1240	CR	14,50
05/05/2016	15	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENCA SAUDE 0	2146	CR	7.652,55
31/05/2016	13	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICFNCA SAUDE 0	0420	CR	7.800,29
31/05/2016	11	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - VINTE REAIS PAG	0100	CR	20,00
08/07/2016	16	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENCA SAUDE F	1648	CR	5.939,20
02/08/2016	9	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENCA SAUDE 2	2273	CR	10.350,95
09/09/2016	10	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENCA SAUDE 0	2323	CR	12.145,60
12/09/2016	22	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CHEQUE ERICA SA	8520	CR	178,08
12/09/2016	23	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CHEQUE LUANA B	8520	CR	523,94
11/10/2016	18	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREVIDENCIA LIC	0232	CR	4.606,97
11/10/2016	19	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREVIDENCIA PAG	0232	CR	1.929,48
11/10/2016	17	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO PREV	0232	CR	1.277,42
10/11/2016	5	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	0232	CR	8.687,54
10/11/2016	7	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	0232	CR	806,31
10/11/2016	6	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0	0232	CR	0,05
10/11/2016	4	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV MUNICIPAL	5517	CR	0,26
06/12/2016	27	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV MUNICIPAL	5517	CR	11,06
06/12/2016	26	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREVIDENCIA MU	551	CR	4.969,03
06/12/2016	25	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREVIDENCIA MU	5517	CR	1.814,76
22/03/2017	28	MANUAL	PAGTO A MAIOR FOLHA ESPORTE LAZER EFETIVOS - MARILUCE DA S	12.202	CR	1.578,13
03/04/2017	31	MANUAL	REFERENTE A LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA SERVIDOR: MAT 15	2.056	CR	253,04
03/04/2017	29	MANUAL	REFERENTE A LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA SERVIDOR: MAT 22	2.056	CR	353,14
03/04/2017	30	MANUAL	REFERENTE A LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA SERVIDOR: MAT 12	2.056	CR	554,19
10/05/2017	37	MANUAL	PAGTO DUPLICIDADE SUB FOLHA 2120 SAUDE - FOLHA MÊS 04/2017	04/2017	CR	802,57
31/05/2017	32	MANUAL	PAGO A MAIOR FOLHA MÊS 05/2017 - SERVIDOR - ELAINE ESCOBAR	05/2017	CR	431,02
31/05/2017	33	MANUAL	PAGO A MAIOR FOLHA MÊS 05/2017 - SERVIDOR - CLAUDEMIR GOME	05/2017	CR	113,94
30/06/2017	38	MANUAL	PAGAMENTO A MAIOR - SERVIDOR: FABIAMA ZANCHETA GIGLIO - MA	06/2017	CR	112,26
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 209.203,40						SALDO EXTRATO BANC: 36.758,30
VALOR CONCILIADO: -172.445,10						

DEIORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R071015327423017
07/11/2017 10:22:29

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 10038-2 PMCG FUNDEF 40
Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
							0,00 C
29/09/2017	1772	0000	00000	030 Saldo Anterior			
05/10/2017	1772	99015	99015	470 Transferência on line	554.205.000.014.000	5.754,00 D	
				05/10 4205 14000-7 AGUILERA AUTO			
05/10/2017	0000	00000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.754,00 C	0,00 C
10/10/2017	1772	99015	99015	870 Transferência recebida	551.772.000.015.621	50.000,00 C	
				10/10 1772 15621-3 PM CHAPADA GUI			
10/10/2017	1772	99015	99015	470 Transferência enviada	551.772.000.017.893	3.962,49 D	
				10/10 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
10/10/2017	1772	99015	99015	470 Transferência enviada	551.772.000.017.893	7.832,77 D	
				10/10 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
10/10/2017	1772	99015	99015	470 Transferência enviada	551.772.000.124.031	9.678,23 D	
				10/10 1772 124031-5 SINSPMUCG			
10/10/2017	1772	99015	99015	470 Transferência enviada	551.772.000.124.031	2.124,59 D	
				10/10 1772 124031-5 SINSPMUCG			
10/10/2017	1772	99015	99015	470 Transferência enviada	551.772.003.507.530	8.337,23 D	
				10/10 1772 3507530-9 PMCG CREDITO C			
10/10/2017	0000	00000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.044,69 D	0,00 C
11/10/2017	0000	13134	250	Folha de Pagamento	1.757	739,20 D	
11/10/2017	0000	00000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	739,20 C	0,00 C
25/10/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salari Cred Conta	872.980.800.538.830	340,00 D	
				Tarifa referente a 02/10/2017			
25/10/2017	0000	13113	170	Tar Pag Salari Cred Conta	872.980.800.539.384	6,80 D	
				Tarifa referente a 13/10/2017			
25/10/2017	0000	00000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	346,80 C	0,00 C
31/10/2017	0000	00000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071015327423018
07/11/2017 10:22:52

Cliente

Agência 1772-8
Conta 10038-2 PIMCG FUNDEF 40
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	25.453,57			7.241,301665		
05/10/2017	RESGATE	5.754,00			1.635,956094	3.517209308	5.605,345571
	Aplicação 31/08/2017	5.754,00			1.635,956094		
10/10/2017	APLICACAO	18.044,69			5.128,026291	3.518837263	10.733,371862
11/10/2017	RESGATE	739,20			210,037069	3.519378762	10.523,334793
	Aplicação 31/08/2017	739,20			210,037069		
25/10/2017	RESGATE	346,80			98,407222	3.524131592	10.424,927571
	Aplicação 31/08/2017	346,80			98,407222		
31/10/2017	SALDO ATUAL	36.758,30			10.424,927571		10.424,927571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.453,57
APLICACOES (+)	18.044,69
RESGATES (-)	6.840,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	100,04
SALDO ATUAL =	36.758,30

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,528000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Ultimos 12 meses	6,7496

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0015 CAIXA AGÊNCIA: 1695 NÚMERO: 647048-5 DATA: 31/10/2017

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

DEBORA ABREU DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
1695600010
1695/006/00647048-5
CHAPADA DOS GUIMARAES PREF
de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
31/10/2017	-	Saldo Atualizado

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	4.313,24C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0016 PMCG PNAC

AGÊNCIA: 17728

NÚMERO: 11013-2 DATA: 31/10/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCÓ: 1.323,32	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.323,32

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCÓ: 1.323,32

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B141130473264021
14/11/2017 12:00:52

Cliente - Conta atual

1772-8
Agência 11013-2 PM CHAPADA GUIMARAES-PNAC
Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dl. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0102



A33B141130473264022
14/11/2017 12:01:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREIMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Préj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	1.319,21			375,302100		
31/10/2017	SALDO ATUAL	1.323,32			375,302100		375,302100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.319,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,11
SALDO ATUAL =	1.323,32

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

0103



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0017 PMCG TRANSP ESCOLAR AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 10259-8 DATA: 31/10/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 105.924,21

VALOR CONCILIADO: -103.886,93

SALDO EXTRATO BANCO: 2.037,28

DEBORA ABLWE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



A33B141130473264024
14/11/2017 12.02.23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual	1772-8						
Agência	10259-8 P M C G FEE TRAN ESCOLAR						
Conta corrente	10/2017						
Período do extrato	10/2017						
Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B141130473264025
14/11/2017 12:02:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

1772-8
10259-8 P M C G FEE TRAN ESCOLAR
OUTUBRO/2017

Mês/ano referência

S. PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	2.030,95			577,786341		577,786341
31/10/2017	SALDO ATUAL	2.037,28			577,786341		577,786341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.030,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,33
SALDO ATUAL =	2.037,28

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0021	PMCG FMAS	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 14677-3	DATA: 31/10/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO-BANCO: 0,00		

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 14677-3 PCHAPADA DOS GUIMARAESFMA
Período do extrato 10/2017

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lota	Histórico
20/04/2016	0000	0000	00000	000 Saldo Anterior
31/10/2017	0000	0000	00000	000 S A L D O
				0,00 C
				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

1772-8

Agência 14677-3 PCHAPADA DOS GUIMARAESFMA

Conta

OUTUBRO/2017

Mês/ano referência

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0022 PMCG FMAS/PETI		AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 14470-3	DATA: 31/10/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		

DEBORA ABREU DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HEINRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



A33B141130473264031
14/11/2017 12:06:11

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 14470-3 PCHAPADADOSGUIMFIMFASACPETI
Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

1772-8

Agência

14470-3 PCHAPADADOSGUIMFMASACPETI

Conta

OUTUBRO/2017

Mês/ano referência

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB9Z7747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviconia BE 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0023 PMCG PNATE		AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 12627-6	DATA: 31/10/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
13/08/2015	1	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO PETI	0890	CR	10.530,00
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 21.587,66		VALOR CONCILIADO: -10.530,00		SALDO EXTRATO BANCÁRIO: 11.057,66		

DEBORA ABILEVA DE MOURA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R071015327423030
07/11/2017 10:31:35

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 12627-6 PIM CHAPADA GUIMARAES-PNAT
Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2017	0000	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2017	0000	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.948.333.000.062	4.017,44 C	
05/10/2017	0000	0000	14056	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2017	0000	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.948.454.000.003	14.117,24 C	
05/10/2017	0000	0000	14056	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2017	0000	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.949.171.000.073	1.956,53 C	
05/10/2017	0000	0000	00000	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/10/2017	0000	0000	13105	345 BB CP Admin Supremo	70	20.101,26 D	0,00 C
10/10/2017	0000	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	9.663,19 D	
10/10/2017	0000	0000	00000	237 0598 007816979000110 CLAUDIO LUCIA			
31/10/2017	0000	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.663,19 C	0,00 C
31/10/2017	0000	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071015327423031
07/11/2017 10:32:11

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	587,19			167,051041		
05/10/2017	APLICAÇÃO	20.101,26			5.715,116229	3.517209308	5.882,167270
10/10/2017	RESGATE	9.663,19			2.746,131542	3.518837263	3.136,035728
	Aplicação 06/09/2017	587,83			167,051041		
	Aplicação 05/10/2017	9.075,36			2.579,080501		
31/10/2017	SALDO ATUAL	11.057,66			3.136,035728		3.136,035728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	587,19
APLICAÇÕES (+)	20.101,26
RESGATES (-)	9.663,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,40
SALDO ATUAL =	11.057,66

Valor da Cota

29/09/2017	3.515054446
31/10/2017	3.526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0024		PMCG SEDUC ANA TEREZA	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 14293-X	DATA: 31/10/2017	
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 437,47		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 437,47		

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B141130473264034
14/11/2017 12:08:23

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 14293-X P MUN CHAPADA GUIMARAES
Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0117



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141130473264035
14/11/2017 12:08:57

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	436,11			124,0696683		
31/10/2017	SALDO ATUAL	437,47			124,0696683		124,0696683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	436,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	437,47

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0030 PMCG FMS AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 14369-3 DATA: 31/10/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	15,58		VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	15,58	
-------------------------	-------	--	------------------------	----------------------	-------	--

DEBORA ABREU DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B141130473264036
14/11/2017 12:10:03

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 14369-3 PM DE CHAP GUIMARAES FNS
Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0120



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141130473264037
14/11/2017 12:10:59

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.- Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	15,53			4,417319		
31/10/2017	SALDO ATUAL	15,58			4,417319		4,417319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 15,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,05
SALDO ATUAL = 15,58

Valor da Cota

29/09/2017 3,515054446
31/10/2017 3,526000886

Rentabilidade

No mês 0,3114
No ano 5,1828
Últimos 12 meses 6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0031 PMCG CONTRATO 243.600-87

AGÊNCIA: 1695

NÚMERO: 647036-1 DATA: 31/10/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,13

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCÓ: 0,13

DEBORA ABILENE CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE AGUIARA AMORIM
SECRETARIO 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: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,13C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0033 PMCG QSE TRANSP. ESCOLAR		AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 12222-X	DATA: 31/10/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP-LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 9.638,25		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 9.638,25		

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
 TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ARAÚJO AMORIM
 SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R071015327423024
07/11/2017 10:27:21

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência 12222-X
 Conta corrente PM CHAPADA GUIMARAES-QSE
 Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017	1772-8	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2017		0000	14056	632 Ordem Bancaria	5.164.974.000.046	37.422,99 C	
16/10/2017		0000	00000	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/10/2017		1772	99015	345 BB CP Admin Supremo	70	37.422,99 D	0,00 C
				470 Transferência enviada	551.772.000.021.786	13.660,42 D	
18/10/2017		1772	99015	18/10 1772 21786-7 ERLAN DE SOUSA			
				470 Transferência enviada	551.772.000.023.017	6.259,30 D	
18/10/2017		0000	13105	18/10 1772 23017-0 YVETE PEREIRA			
				393 TED Transf.Elect.Disponiv	101.801	8.589,50 D	
18/10/2017		0000	13113	237 0598 007816979000110 CLAUDIO LUCIA			
				310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.356.005	9,40 D	
				Tarifa referente a 18/10/2017			
18/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O	70	28.518,62 C	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071015327423025
07/11/2017 10:27:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	709,02			201,709623		
16/10/2017	APLICAÇÃO	37.422,99			10.630,269799	3.520417704	10.831,979422
18/10/2017	REGGATE	28.518,62			8.098,500586	3.521469153	2.733,478836
	Aplicação 14/09/2017	710,31			201,709623		
	Aplicação 16/10/2017	27.808,31			7.896,790963		
31/10/2017	SALDO ATUAL	9.638,25			2.733,478836		2.733,478836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	709,02
APLICAÇÕES (+)	37.422,99
RESGATES (-)	28.518,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,86
SALDO ATUAL =	9.638,25

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0035	PMCG SINFRA HABITACAO	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 16195-0	DATA: 31/10/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 318,44			
			SALDO EXTRATO BANCÁRIO: 318,44			

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B141130473264038
14/11/2017 12:12:12

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 16195-0 PREF MUN SINFRA HABITACAO
Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	000000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0128



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141130473264040
14/11/2017 12:12:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	317,45			90,311220		
31/10/2017	SALDO ATUAL	318,44			90,311220		90,311220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 317,45
APLICACOES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,99
SALDO ATUAL = 318,44

Valor da Cota

29/09/2017 3,515054446
31/10/2017 3,526000886

Rentabilidade

No mês 0,3114
No ano 5,1828
Últimos 12 meses 6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0040 PBF		AGÊNCIA: 17728	NUMERO: 13956-4	DATA: 31/10/2017		
DATA	LC TO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
01/07/2015	1	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - RECEITA.	06/2015	CR	0,93
02/01/2017	2	MANUAL	VALOR NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - IMPLANTAÇÃO.	12/2016	CR	0,10

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1,03

VALOR CONCILIADO: -1,03

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00


DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336271301575496056
27/11/2017 13:31:39

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 13966-4 PM CHAPADA GUIMARAES-CPBF
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	20/04/2016	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	31/10/2017	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336271301575496057
27/11/2017 13:32:00

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0045	EBCT CORREIOS	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 15247-1	DATA: 31/10/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	13.035,57		VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCÁRIO:	13.035,57	

DEBORA ABILENE DE CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B141130473264042
14/11/2017 12:15:18

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 15247-1 PREF MUN EBCT CORREIOS
Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2017		movimento balancete			
		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB9Z7747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=f670163fa29ce5e09315c010bc2a70e1#>

0134

1/1

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=f670163fa29ce5e09315c010bc2a70e1#>

1/1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141130473264043
14/11/2017 12:15:36**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	12.995,10			3.696,983867		
31/10/2017	SALDO ATUAL	13.035,57			3.696,983867		3.696,983867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.995,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,47
SALDO ATUAL =	13.035,57

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0047 SNA
AGÊNCIA: 17728
NÚMERO: 16126-8
DATA: 31/10/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 842,90			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 842,90			

DEBORA ABIONE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B141130473264044
14/11/2017 12:16:38

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência 1772-8
 Conta corrente 16126-8 PM CHAPADA GUIMARAE-SNA
 Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,13 C	
02/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,26 D	0,00 C
03/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	273,16 C	
03/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,71 C	
03/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,28 C	
03/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,89 C	
03/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	437,04 D	0,00 C
04/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
04/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
05/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
05/10/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	497,70 D	
				05/10 1772-17893-4 PMCG MOVIMENTO			
05/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	482,44 C	0,00 C
06/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,12 C	
06/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,07 C	
06/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,19 D	0,00 C
09/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
10/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,21 C	
10/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83,21 D	0,00 C
11/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,72 C	
11/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,98 C	
11/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62,70 D	0,00 C
13/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,38 C	
13/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,83 C	
13/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44,21 D	0,00 C
16/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
17/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	482,10 C	
17/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,21 C	
17/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	505,31 D	0,00 C
18/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
18/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
18/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,00 D	0,00 C

0137
1/2

Banco do Brasil

19/10/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.760,93 C
19/10/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
19/10/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
19/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.775,93 D
20/10/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	250,67 C
20/10/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
20/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	255,67 D
23/10/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.051,24 C
23/10/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	646,38 C
23/10/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	407,03 C
23/10/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	192,81 C
23/10/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,45 C
23/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.360,91 D
24/10/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.278,33 C
24/10/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	958,22 C
24/10/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,36 C
24/10/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
24/10/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
24/10/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	535,61 C
24/10/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.037,96 C
24/10/2017	1772	99015	470 Transferência enviada	551.772.000.017.893	21.045,66 D
24/10/2017	0000	00000	24/10 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO		
24/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.208,38 C
25/10/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	236,59 C
25/10/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,69 C
25/10/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,83 C
25/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	254,11 D
26/10/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,92 C
26/10/2017	1772	99015	470 Transferência enviada	551.772.000.017.893	281,07 D
26/10/2017	0000	00000	26/10 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO		
26/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	254,15 C
30/10/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,91 C
30/10/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C
30/10/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,57 C
30/10/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C
30/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82,60 D
31/10/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
31/10/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,53 C
31/10/2017	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	732,76 C
31/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	760,29 D
31/10/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0138



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141130473264045
14/11/2017 12:17:02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/10/2017	APLICAÇÃO	30,26			8,607334	3,515606427	8,607334
03/10/2017	APLICAÇÃO	437,04			124,295614	3,516133698	132,902948
04/10/2017	APLICAÇÃO	15,00			4,265386	3,516679883	137,168334
05/10/2017	RESGATE	482,44			137,168334	3,517209308	
	Aplicação 02/10/2017	30,27			8,607334		
	Aplicação 03/10/2017	437,17			124,295614		
	Aplicação 04/10/2017	15,00			4,265386		
06/10/2017	APLICAÇÃO	27,19			7,729360	3,517755307	7,729360
09/10/2017	APLICAÇÃO	20,00			5,684574	3,518293488	13,413934
10/10/2017	APLICAÇÃO	83,21			23,647015	3,518837263	37,060949
11/10/2017	APLICAÇÃO	62,70			17,815644	3,519378762	54,876593
13/10/2017	APLICAÇÃO	44,21			12,560085	3,519880404	67,436678
16/10/2017	APLICAÇÃO	20,00			5,681144	3,520417704	73,117822
17/10/2017	APLICAÇÃO	505,31			143,516065	3,520929857	216,633887
18/10/2017	APLICAÇÃO	50,00			14,198619	3,521469153	230,832506
19/10/2017	APLICAÇÃO	2.775,93			788,171822	3,521985840	1.019,004328
20/10/2017	APLICAÇÃO	255,67			72,581557	3,522520147	1.091,585885
23/10/2017	APLICAÇÃO	7.360,91			2.089,350592	3,523061197	3.180,936477
24/10/2017	RESGATE	11.208,38			3.180,935814	3,523604579	0,000663
	Aplicação 06/10/2017	27,24			7,729360		
	Aplicação 09/10/2017	20,03			5,684574		
	Aplicação 10/10/2017	83,32			23,647015		
	Aplicação 11/10/2017	62,78			17,815644		
	Aplicação 13/10/2017	44,26			12,560085		
	Aplicação 16/10/2017	20,03			5,681144		
	Aplicação 17/10/2017	505,69			143,516065		
	Aplicação 18/10/2017	50,03			14,198619		
	Aplicação 19/10/2017	2.777,21			788,171822		
	Aplicação 20/10/2017	255,75			72,581557		
	Aplicação 23/10/2017	7.362,04			2.089,349929		
25/10/2017	APLICAÇÃO	254,11			72,105706	3,524131592	72,106369
26/10/2017	RESGATE	254,15			72,106369	3,524652103	
	Aplicação 23/10/2017				0,000663		
	Aplicação 25/10/2017	254,15			72,105706		
30/10/2017	APLICAÇÃO	82,60			23,428912	3,525558444	23,428912
31/10/2017	APLICAÇÃO	760,29			215,623882	3,526000886	239,052794
31/10/2017	SALDO ATUAL	842,90			239,052794		239,052794
Resumo do mês							
	SALDO ANTERIOR	0,00					
	APLICAÇÕES (+)	12.784,43					
	RESGATES (-)	11.944,97					
	RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44					
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00					
	IOF (-)	0,00					
	RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44					
	SALDO ATUAL =	842,90					
Valor da Cota							
29/09/2017		3,515054446					

29/09/2017 3,515054446

<https://aaqj.bb.com.br/aaqj/homeV2.bb?tokenSessao=f670163fa29ce5e09315c010bc2a70e1#>

0137

1/2

31/10/2017 3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0048	PMCG PBT CRECHE IDOSO	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 14468-1	DATA: 31/10/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:		0,00	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO/BANCO:	0,00

DEBORA ABREU DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PALLO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B141130473264047
14/11/2017 12:17:44

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 14468-1 PCHAPADADOSGUIMARAFMASPBT
Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete		Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2016		SALDO			0,00 C
31/10/2017					

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33B141130473264048
14/11/2017 12:18:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

ClienteAgência 1772-8
Conta 14468-1 PCHAPADADOSGUIMARAFMSPBT
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0051	PMCG CIDE	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 12796-5	DATA: 31/10/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		

DEBORA ABILINHA DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B141130473264049
14/11/2017 12:20:40

Cliente - Conta atual

1772-8
Agência 12796-5 PM CHAPADA GUIMARAE-CIDE
Conta corrente 10/2017
Período do extrato

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2017	1772-8	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	728,39 D	
05/10/2017		0000	00000	05/10 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
11/10/2017		0000	14011	855 BB CP Admin Supremo	70	728,39 C	0,00 C
11/10/2017		0000	13011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22.577,64 C	
11/10/2017		0000	00000	350 COTA DAF-DEBITO	850	225,77 D	
16/10/2017		0000	14011	345 BB CP Admin Supremo	70	22.351,87 D	0,00 C
16/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF - CREDITO	350	2.341,90 C	
16/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	850	23,41 D	
18/10/2017		1772	99015	470 Transferência enviada	551.772.000.017.893	2.318,49 D	0,00 C
18/10/2017		0000	00000	18/10 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO		24.684,33 D	
31/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.684,33 C	0,00 C
			00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141130473264050
14/11/2017 12:21:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	727,94			207,092492		
05/10/2017	RESGATE	728,39			207,092492	3,517209308	
	Aplicação 12/07/2017	728,39			207,092492		
11/10/2017	APLICAÇÃO	22.351,87			6.351,083958	3,519378762	6,351,083958
16/10/2017	APLICAÇÃO	2.318,49			658,563780	3,520417704	7,009,667738
18/10/2017	RESGATE	24,684,33			7,009,667738	3,521469153	
	Aplicação 11/10/2017	22,365,15			6,351,083958		
	Aplicação 16/10/2017	2,319,18			658,563780		
31/10/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	727,94
APLICAÇÕES (+)	24.670,36
RESGATES (-)	25.412,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	14,42
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Ultimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
CONTA: 0053	PMCG FUS/SAUDE	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 10577-5	DATA: 31/10/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 295.850,08			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 295.850,08			

DEBORA ABREU DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA TORRIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B141130473264061
14/11/2017 12:22:07

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 10577-5 PM CHAPADA GUIMARAES-FUS
Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.229,70 C	
03/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.229,70 D	0,00 C
10/10/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	71.664,04 C	
10/10/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.596,38 C	
10/10/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.116,27 C	
10/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	134.376,69 D	0,00 C
20/10/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.090,00 C	
20/10/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.474,63 C	
20/10/2017		0000	00000	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.412,50 C	
24/10/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	70	61.977,13 D	0,00 C
24/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	22.188,49 C	
27/10/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	70	22.188,49 D	0,00 C
27/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	9.978,88 C	
30/10/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	70	9.978,88 D	0,00 C
30/10/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.231,47 C	
30/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	54.047,78 C	
31/10/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER-EXPORTACO	70	55.279,25 D	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	402,36 C	
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O	70	402,36 D	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141130473264052
14/11/2017 12:22:28

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	26,61			7,569566		
03/10/2017	APLICAÇÃO	11.229,70			3.193,763651	3.516133698	3.201,333217
10/10/2017	APLICAÇÃO	134.376,69			38.187,810335	3.518837263	41.389,143552
20/10/2017	APLICAÇÃO	61.977,13			17.594,542376	3.522520147	58.983,685928
24/10/2017	APLICAÇÃO	22.188,49			6,297,099888	3,523604579	65,280,785816
27/10/2017	APLICAÇÃO	9.978,88			2,830,806925	3,525100886	68,111,592741
30/10/2017	APLICAÇÃO	55.279,25			15,679,572719	3,525558444	83,791,165460
31/10/2017	APLICAÇÃO	402,36			114,112279	3,526000886	83,905,277739
31/10/2017	SALDO ATUAL	295.850,08			83.905,277739		83.905,277739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,61
APLICAÇÕES (+)	295.432,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	390,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	390,97
SALDO ATUAL =	295.850,08

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0056	PAB/SAUDE	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 58044-9	DATA: 31/10/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 45,51

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 45,51

DEBORA ABILEUDA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE AMEIDA MOURIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B141130473264054
14/11/2017 12:23:19

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 58044-9 PM DE CHAP GUIMARAES
Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2014	movimento balancete			
	Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONGEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141130473264055
14/11/2017 12:23:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	45,37			12,906080		
31/10/2017	SALDO ATUAL	45,51			12,906080		12,906080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 45,37
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,14
SALDO ATUAL = 45,51

Valor da Cota

29/09/2017 3,515054446
31/10/2017 3,526000886

Rentabilidade

No mês 0,3114
No ano 5,1828
Últimos 12 meses 6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP-LANC.	VALOR
29/05/2015	2	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - TARIFA NÃO CONTABILIZA	TARIFA	DB	2.586,00
26/08/2015	9	MANUAL	SAIDA 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	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - MARIA DE FATTIMA.	120	DB	232,65
22/12/2016	11	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - UNIMED MARIA D	1772	DB	232,65
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 70.054,70						
VALOR CONCILIADO: -2.122,80						
SALDO EXTRATO BANCO: 67.931,90						

DEBORA JULIENE DA CONCEIÇÃO
 TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE BE ALMEIDA AVORIM
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R071015327423015
07/11/2017 10:21:27

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 120395-9 P.M. CHAPADA TRIBUTOS
Período do extrato 10/2017

Lançamentos		Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete								0,00 C
29/09/2017		0000	00000	000	Saldo Anterior			
02/10/2017		0000	14109	617	Recebimento de guias	760.454	14.851,49 C	
02/10/2017		0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	892.751.100.188.598	18,40 D	
02/10/2017		0000	13113	170	Tar. agrupadas - ocorrência 15/09/2017			
02/10/2017		0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	892.751.100.188.599	9,20 D	
02/10/2017		0000	13113	170	Tar. agrupadas - ocorrência 20/09/2017			
02/10/2017		0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	892.751.100.188.600	4,60 D	
02/10/2017		0000	13113	170	Tar. agrupadas - ocorrência 25/09/2017			
02/10/2017		0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	892.751.100.188.601	202,40 D	
02/10/2017		0000	13113	170	Tar. agrupadas - ocorrência 28/09/2017			
02/10/2017		0000	13113	170	Tarifa Guias c/Bar TAA	892.751.100.188.602	142,00 D	
02/10/2017		0000	13113	170	Tar. agrupadas - ocorrência 28/09/2017			
02/10/2017		0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Gelfin	892.751.100.188.603	27,60 D	
02/10/2017		0000	13113	170	Tar. agrupadas - ocorrência 28/09/2017			
02/10/2017		0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Caixa	892.751.100.188.604	44,20 D	
02/10/2017		0000	13113	170	Tar. agrupadas - ocorrência 28/09/2017			
02/10/2017		0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Coban	892.751.100.188.605	6,00 D	
02/10/2017		0000	13113	170	Tar. agrupadas - ocorrência 28/09/2017			
02/10/2017		0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	892.751.100.188.606	32,20 D	
02/10/2017		0000	13113	170	Tar. agrupadas - ocorrência 11/09/2017			
02/10/2017		0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	892.751.100.188.607	13,80 D	
02/10/2017		0000	13113	170	Tar. agrupadas - ocorrência 28/09/2017			
02/10/2017		0000	00000	345	EB CP Admín Supremo	70	14.350,49 D	0,00 C
03/10/2017		0000	14109	617	Recebimento de guias	760.454	16.560,20 C	
03/10/2017		0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	892.761.300.312.153	41,40 D	
03/10/2017		0000	13113	170	Tar. agrupadas - ocorrência 29/09/2017			
03/10/2017		0000	13113	170	Tarifa Guias c/Bar TAA	892.761.300.312.154	4,60 D	
03/10/2017		0000	13113	170	Tar. agrupadas - ocorrência 29/09/2017			
03/10/2017		0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Gelfin	892.761.300.312.155	27,60 D	
03/10/2017		0000	13113	170	Tar. agrupadas - ocorrência 29/09/2017			
03/10/2017		0000	13113	170	Tarif Guias c/Barras PGT	892.761.300.312.156	18,40 D	
03/10/2017		0000	13113	170	Tar. agrupadas - ocorrência 29/09/2017			
03/10/2017		0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	892.761.300.312.157	13,80 D	
03/10/2017		0000	13113	170	Tar. agrupadas - ocorrência 29/09/2017			
03/10/2017		0000	00000	345	EB CP Admín Supremo	70	16,474,40 D	0,00 C
04/10/2017		0000	14109	617	Recebimento de guias	760.454	22.035,38 C	
04/10/2017		0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	862.771.200.318.963	161,00 D	
04/10/2017		0000	13113	170	Tar. agrupadas - ocorrência 02/10/2017			
04/10/2017		0000	13113	170	Tarif Guias c/Bar TAA	862.771.200.318.964	64,40 D	
04/10/2017		0000	13113	170	Tar. agrupadas - ocorrência 02/10/2017			
04/10/2017		0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Gelfin	862.771.200.318.965	32,20 D	
04/10/2017		0000	13113	170	Tar. agrupadas - ocorrência 02/10/2017			
04/10/2017		0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Caixa	862.771.200.318.966	55,25 D	
04/10/2017		0000	13113	170	Tar. agrupadas - ocorrência 02/10/2017			
04/10/2017		0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Coban	862.771.200.318.967	12,00 D	

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=aa0e695f0b92c4ef1d4761f649a5c20d#

0154
1/6

04/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 02/10/2017	862.771.200.318.968	4,60 D
			170 Tarifa Guias c/Barra PGT		
04/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 02/10/2017	862.771.200.318.969	73,60 D
			170 Tar Guia c/Bar Bco Postal		
04/10/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 02/10/2017	70	21.632,33 D 0,00 C
			345 BB CP Admin Supremo		
05/10/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	11.609,52 C
05/10/2017	1772	99015	470 Transferencia on line	551.772.000.017.893	60.000,00 D
			05/10 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO		
05/10/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	812.781.300.200.313	4,60 D
05/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 03/10/2017	812.781.300.200.314	9,20 D
			170 Tarifa Guias c/Barra TAA		
05/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 03/10/2017	812.781.300.200.315	77,35 D
			170 Tarifa Guia c/Barra Caixa		
05/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 03/10/2017	812.781.300.200.316	36,80 D
			170 Tar Guia c/Bar Bco Postal		
05/10/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 03/10/2017	70	48.518,63 C 0,00 C
			855 BB CP Admin Supremo		
06/10/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	11.100,44 C
06/10/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	822.791.300.072.373	36,80 D
06/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 04/10/2017	822.791.300.072.374	36,80 D
			170 Tarifa Guias c/Barra TAA		
06/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 04/10/2017	822.791.300.072.375	187,85 D
			170 Tarifa Guia c/Barra Caixa		
06/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 04/10/2017	822.791.300.072.376	18,40 D
			170 Tar Guia c/Bar Bco Postal		
06/10/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 04/10/2017	70	10.820,59 D 0,00 C
			345 BB CP Admin Supremo		
09/10/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	9.144,71 C
09/10/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	882.821.100.233.736	18,40 D
09/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 05/10/2017	882.821.100.233.737	9,20 D
			170 Tarifa Guias c/Barra TAA		
09/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 05/10/2017	882.821.100.233.738	9,20 D
			170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		
09/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 05/10/2017	882.821.100.233.739	88,40 D
			170 Tarifa Guia c/Barra Caixa		
09/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 05/10/2017	882.821.100.233.740	32,20 D
			170 Tar Guia c/Bar Bco Postal		
09/10/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 05/10/2017	70	8.987,31 D 0,00 C
			345 BB CP Admin Supremo		
10/10/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	9.196,37 C
10/10/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	892.831.300.059.136	9,20 D
10/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 06/10/2017	892.831.300.059.137	55,25 D
			170 Tarifa Guia c/Barra Caixa		
10/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 06/10/2017	892.831.300.059.138	9,20 D
			170 Tar Guia c/Bar Bco Postal		
10/10/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 06/10/2017	70	9.122,72 D 0,00 C
			345 BB CP Admin Supremo		
11/10/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	15.829,56 C
11/10/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	872.841.200.038.883	13,80 D
11/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 09/10/2017	872.841.200.038.884	18,40 D
			170 Tarifa Guias c/Barra TAA		
11/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 09/10/2017	872.841.200.038.885	13,80 D
			170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		
11/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 09/10/2017	872.841.200.038.886	154,70 D
			170 Tarifa Guia c/Barra Caixa		

11/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 09/10/2017	872.841.200.038.887	12,00 D
11/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 09/10/2017	872.841.200.038.888	32,20 D
11/10/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 09/10/2017	70	15.584,66 D 0,00 C
13/10/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	10.343,06 C
13/10/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	852.861.200.170.212	50,60 D
13/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 10/10/2017	852.861.200.170.213	9,20 D
13/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Bar TAA	852.861.200.170.214	32,20 D
13/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 10/10/2017	852.861.200.170.215	66,30 D
13/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar Caixa	852.861.200.170.216	9,20 D
13/10/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 10/10/2017	70	10.175,98 D 0,00 C
16/10/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	8.900,51 C
16/10/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	822.891.300.360.148	23,00 D
16/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 11/10/2017	822.891.300.360.149	23,00 D
16/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Bar TAA	822.891.300.360.150	44,20 D
16/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 11/10/2017	822.891.300.360.151	46,00 D
16/10/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 11/10/2017	70	8.764,31 D 0,00 C
17/10/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	1.649,08 C
17/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Bar TAA	872.901.200.197.149	23,00 D
17/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 13/10/2017	872.901.200.197.150	22,10 D
17/10/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 13/10/2017	70	1.603,98 D 0,00 C
18/10/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	7.782,28 C
18/10/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.248.658.000.000	97,75 C
18/10/2017	0000	14056	088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C	5.248.880.000.000	146,62 C
18/10/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.250.027.000.000	146,62 C
18/10/2017	0000	14056	088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C	5.250.128.000.000	146,62 C
18/10/2017	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.250.151.000.000	146,62 C
18/10/2017	1772	99015	088299740003-56 INST.CHICO MENDES DE C	551.772.000.017.893	78.000,00 D
18/10/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	872.911.200.014.015	9,20 D
18/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 16/10/2017	872.911.200.014.016	9,20 D
18/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Bar TAA	872.911.200.014.017	9,20 D
18/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 16/10/2017	872.911.200.014.018	11,05 D
18/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar Caixa	872.911.200.014.019	5,60 D

18/10/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 16/10/2017	70	69.622,74 C	0,00 C
19/10/2017	0000	14109	855 BB CP Admin Supremo	760.454	3.257,32 C	
19/10/2017	0000	13113	617 Recebimento de guias	832.921.200.180.122	36,60 D	
19/10/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.921.200.180.123	9,20 D	
19/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 17/10/2017	4,60 D		
19/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	77,95 D		
19/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 17/10/2017	27,60 D		
19/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	3.101,77 D	0,00 C	
20/10/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	6.617,46 C	
20/10/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	862.931.200.471.382	32,20 D	
20/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 18/10/2017	36,80 D		
20/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	13,80 D		
20/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 18/10/2017	99,45 D		
20/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	27,60 D		
20/10/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 18/10/2017	70	6.407,61 D	0,00 C
23/10/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.454	52.740,26 C	
23/10/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	822.961.300.349.706	23,00 D	
23/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 19/10/2017	59,80 D		
23/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	13,80 D		
23/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 19/10/2017	22,10 D		
23/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	822.961.300.349.709		
23/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 19/10/2017	13,80 D		
23/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Bar Bco Postal	52.607,76 D	0,00 C	
24/10/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 19/10/2017	70	50.404,66 C	
24/10/2017	0000	14109	617 Recebimento de guias	110.000,00 D		
24/10/2017	1772	99015	470 Transferência enviada	872.971.200.187.165	73,60 D	
24/10/2017	0000	13113	24/10 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO	18,40 D		
24/10/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	165,60 D		
24/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 20/10/2017	255,20 D		
24/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	23,00 D		
24/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 20/10/2017	70	60.141,14 C	0,00 C
24/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	760.454	6.539,89 C	
24/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 20/10/2017	862.981.300.001.077	23,00 D	
24/10/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	872.971.200.187.169		
24/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 20/10/2017	27,60 D		
24/10/2017	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA			

25/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 23/10/2017	862.981.300.001.079	18,40 D
25/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 23/10/2017	862.981.300.001.080	11,05 D
25/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 23/10/2017	862.981.300.001.081	41,40 D
25/10/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 23/10/2017	70	6,418,44 D
26/10/2017	0000	14109	345 BB CP Admin Supremo	760.454	7,434,78 C
26/10/2017	1772	99015	617 Recabimento de guias	551.772.000.017.893	15.000,00 D
			470 Transferência enviada		
			26/10 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO		
26/10/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	872.991.200.163.473	4,60 D
26/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 24/10/2017	872.991.200.163.474	9,20 D
26/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 24/10/2017	872.991.200.163.475	18,40 D
26/10/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Gefin	872.991.200.163.476	66,30 D
26/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 24/10/2017	872.991.200.163.477	13,80 D
26/10/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 24/10/2017	70	7,677,52 C
26/10/2017	0000	14109	855 BB CP Admin Supremo	760.454	25,308,97 C
27/10/2017	0000	13113	617 Recabimento de guias	873.001.200.168.140	46,00 D
27/10/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.001.200.168.141	13,80 D
27/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 25/10/2017	873.001.200.168.142	46,00 D
27/10/2017	0000	13113	170 Tarif Guias c/Bara TAA	873.001.200.168.143	331,50 D
27/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 25/10/2017	873.001.200.168.144	4,60 D
27/10/2017	0000	13113	170 Tarif Guias c/Baras PGT	873.001.200.168.145	50,60 D
27/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 25/10/2017	70	24,816,47 D
27/10/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 25/10/2017	760.454	31,599,23 C
30/10/2017	0000	14109	617 Recabimento de guias	803.031.200.713.304	4,60 D
30/10/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.031.200.713.305	18,40 D
30/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 26/10/2017	803.031.200.713.306	309,40 D
30/10/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Gefin	803.031.200.713.307	13,80 D
30/10/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 26/10/2017	70	31,244,03 D
30/10/2017	0000	14109	345 BB CP Admin Supremo	760.454	9,599,17 C
31/10/2017	0000	13113	617 Recabimento de guias	843.041.200.192.266	18,40 D
31/10/2017	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	843.041.200.192.267	32,20 D
31/10/2017	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrência 27/10/2017	843.041.200.192.268	55,25 D
31/10/2017	0000	13113	170 Tarif Guias c/Bara TAA	843.041.200.192.269	50,60 D
31/10/2017	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrência 27/10/2017	70	9,442,72 D
31/10/2017	0000	14109	345 BB CP Admin Supremo		

07/11/2017

Banco do Brasil

31/10/2017

0000 00000 999 S A L D O

0.00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
07/11/2017 R\$ 202,50. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071015327423016
07/11/2017 10:21:55

Cliente

1772-8
120395-9 P.M. CHAPADA TRIBUTOS
OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	2.244,21			638,457451		
02/10/2017	APLICAÇÃO	14.350,49			4.081,938720	3.515606427	4.720,396171
03/10/2017	APLICAÇÃO	16.474,40			4.685,373599	3.516133698	9.405,769770
04/10/2017	APLICAÇÃO	21.632,33			6.151,350341	3.516679883	15.567,120111
05/10/2017	RESGATE	48.518,63			13.794,638235	3.517209308	1.762,481876
	Aplicação 28/09/2017	2.245,59			638,457451		
	Aplicação 02/10/2017	14.357,03			4.081,938720		
	Aplicação 03/10/2017	16.479,44			4.685,373599		
	Aplicação 04/10/2017	15.436,57			4.388,868465		
06/10/2017	APLICAÇÃO	10.820,59			3.075,992800	3.517755307	4.838,474676
09/10/2017	APLICAÇÃO	8.987,31			2.554,451477	3.518293488	7.392,926153
10/10/2017	APLICAÇÃO	9.122,72			2.592,538193	3.518837263	9.985,464346
11/10/2017	APLICAÇÃO	15.584,66			4.428,241759	3.519378762	14.413,706105
13/10/2017	APLICAÇÃO	10.175,58			2.890,887993	3.519880404	17.304,594098
16/10/2017	APLICAÇÃO	8.764,31			2.489,565368	3.520417704	19.794,159466
17/10/2017	APLICAÇÃO	1.603,98			455,555794	3.520929857	20.249,715260
18/10/2017	RESGATE	69.622,74			19.770,935645	3.521469153	478,779615
	Aplicação 04/10/2017	6.206,53			1.762,481876		
	Aplicação 06/10/2017	10.832,01			3.075,992800		
	Aplicação 09/10/2017	8.995,42			2.554,451477		
	Aplicação 10/10/2017	9.129,54			2.592,538193		
	Aplicação 11/10/2017	15.593,92			4.428,241759		
	Aplicação 13/10/2017	10.180,17			2.890,887993		
	Aplicação 16/10/2017	8.685,15			2.466,341547		
19/10/2017	APLICAÇÃO	3.101,77			880,687811	3.521985840	1.359,467426
20/10/2017	APLICAÇÃO	6.407,61			1.819,041405	3.522520147	3.178,508831
23/10/2017	APLICAÇÃO	52.607,76			14.932,400278	3.523061197	18.110,909109
24/10/2017	RESGATE	60.141,14			17.068,072949	3.523604579	1.042,836160
	Aplicação 16/10/2017	81,83			23,223821		
	Aplicação 17/10/2017	1.605,20			455,555794		
	Aplicação 19/10/2017	3.103,20			880,687811		
	Aplicação 20/10/2017	6.409,58			1.819,041405		
	Aplicação 23/10/2017	48.941,33			13.889,564118		
25/10/2017	APLICAÇÃO	6.418,44			1.821,282728	3.524131592	2.864,118888
26/10/2017	RESGATE	7.677,52			2.178,234837	3.524652103	685,884051
	Aplicação 23/10/2017	3.675,63			1.042,836160		
	Aplicação 25/10/2017	4.001,89			1.135,398677		
27/10/2017	APLICAÇÃO	24.816,47			7.039,931849	3.525100886	7.725,815900
30/10/2017	APLICAÇÃO	31.244,03			8.862,150634	3.525559444	16.587,966534
31/10/2017	APLICAÇÃO	9.442,72			2.678,025418	3.526000886	19.265,991952
31/10/2017	SALDO ATUAL	67.931,90			19.265,991952		19.265,991952
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		2.244,21					
APLICAÇÕES (+)		251.555,17					
RESGATES (-)		185.960,03					
RENDIMENTO BRUTO (+)		92,55					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					

07/11/2017

Banco do Brasil

RENDIMENTO LÍQUIDO 92,55
SALDO ATUAL = 67.931,90

Valor da Cota

29/09/2017 3,5150544446
31/10/2017 3,526000886

Rentabilidade

No mês 0,3114
No ano 5,1828
Últimos 12 meses 6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0062 PMCG SALARIO

AGÊNCIA: 17728

NÚMERO: 7410-1

DATA: 31/10/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
10/05/2017	0	PAG - 00001220/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	831031	DB	37,02
30/06/2015	8	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REF. A DIFERENC	DIF	CR	2.498,12
28/08/2015	3	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DEPOSITO JUDICI	1200	CR	20.376,81
31/08/2015	7	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO EFET	FOLHA	CR	0,08
10/12/2015	6	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - DIFERENÇA FOLHA DE PAG	4142	DB	96,76
11/05/2016	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - CHEQUE QUE NAO FOI PEG	8509	DB	1.007,21
08/07/2016	7	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	2357	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	11	MANUAL	PAGTO A MAIOR 13º DE JANEIRO - SERVIDOR BENEDITA SILENE DE C	31.601	CR	3.535,55
31/03/2017	10	MANUAL	PAGTO A MAIOR - SERVIDOR AMORESIO DE ASSUNÇÃO LOPES - MA	229	CR	1.549,53
03/04/2017	18	MANUAL	REF. LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA SERVIDOR: MAT - 218 - RAU	2.053	CR	289,78
03/04/2017	15	MANUAL	REF. LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA SERVIDOR: MAT - 197 - OZA	2.053	CR	1.228,58
03/04/2017	17	MANUAL	REF. LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA SERVIDOR: MAT - 1559 - LEA	2.053	CR	613,47
03/04/2017	16	MANUAL	REF. LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA SERVIDOR: MAT - 206 - PATR	2.053	CR	865,14
10/04/2017	13	MANUAL	PAGTO A MAIOR SUFOLHA: 282 FOLHA 03/2017 FUNDEB 40 - SERVIDO	851.015	CR	832,80
11/05/2017	19	MANUAL	PAGTO MAIOR SERVIDOR DALVA LINDO DOS SANTOS- FOLHA FINANÇ	1405	CR	2.595,09
12/07/2017	23	MANUAL	DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	500.252	DB	832,80
02/10/2017	24	MANUAL	DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - ANA MARCIA	722.376	DB	3.000,00
03/10/2017	25	MANUAL	DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	414.811	DB	1.100,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 416.243,09

VALOR CONCILIADO: -31.644,14

SALDO EXTRATO BANCO: 384.598,95

DEBORA AGUIENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R071015327423019
07/11/2017 10:23:27

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 7410-1 PMCG CONTA SALARIO
Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017	1772-8	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017	1772	1772	99020	870 Transferência on line	601.772.000.722.376	3.000,00 C	3.000,00 C
02/10/2017	0000	0000	00000	02/10 1772 722376-5 ANA MARCIA LIM			
03/10/2017	1772	1772	18927	345 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 D	0,00 C
03/10/2017	0000	0000	00000	830 Depósito Online	2.347.414.811	1.100,00 C	1.100,00 C
04/10/2017	1772	1772	17545	345 BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 D	0,00 C
04/10/2017	0000	0000	00000	002 Cheque	851.076	1.729,18 D	1.729,18 D
05/10/2017	1772	1772	17545	855 BB CP Admin Supremo	70	1.729,18 C	0,00 C
05/10/2017	0000	0000	00000	002 Cheque	851.075	2.155,84 D	2.155,84 C
11/10/2017	0000	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.155,84 C	0,00 C
11/10/2017	0000	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.758	2.606,27 D	
11/10/2017	0000	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.759	155,71 D	
11/10/2017	0000	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.760	254,72 D	
11/10/2017	0000	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.016,70 C	0,00 C
16/10/2017	0000	0000	13105	393 TED Transf Eleitr.Disponiv	101.601	562,20 D	
16/10/2017	0000	0000	13113	237 0598 36302759153 IVANILZA MOREIRA			
16/10/2017	0000	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônc	822.891.300.157.797	9,40 D	
16/10/2017	0000	0000	00000	Tarifa referente a 16/10/2017			
18/10/2017	1772	1772	99015	855 BB CP Admin Supremo	70	571,60 C	0,00 C
18/10/2017	0000	0000	00000	870 Transferência recebida	551.772.000.017.893	50.000,00 C	
18/10/2017	0000	0000	00000	18/10 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
24/10/2017	1772	1772	99015	345 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 D	0,00 C
24/10/2017	0000	0000	00000	470 Transferência enviada	551.772.000.015.406	2.166,66 D	
24/10/2017	0000	0000	00000	24/10 1772 15406-7 ADRIELI S N EI			
25/10/2017	0000	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.166,66 C	0,00 C
25/10/2017	0000	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.980.800.538.819	71,40 D	
25/10/2017	0000	0000	13113	Tarifa referente a 02/10/2017			
25/10/2017	0000	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.980.800.538.820	40,80 D	
25/10/2017	0000	0000	13113	Tarifa referente a 02/10/2017			
25/10/2017	0000	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.980.800.538.821	88,40 D	
25/10/2017	0000	0000	13113	Tarifa referente a 02/10/2017			
25/10/2017	0000	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.980.600.538.822	20,40 D	
25/10/2017	0000	0000	13113	Tarifa referente a 02/10/2017			
25/10/2017	0000	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.980.800.538.823	5,60 D	
25/10/2017	0000	0000	13113	Tarifa referente a 02/10/2017			
25/10/2017	0000	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.980.800.538.824	47,60 D	
25/10/2017	0000	0000	13113	Tarifa referente a 02/10/2017			
25/10/2017	0000	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.980.800.538.825	47,60 D	
25/10/2017	0000	0000	13113	Tarifa referente a 02/10/2017			
25/10/2017	0000	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.980.800.538.826	61,20 D	
25/10/2017	0000	0000	13113	Tarifa referente a 02/10/2017			
25/10/2017	0000	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.980.800.538.827	10,20 D	
25/10/2017	0000	0000	13113	Tarifa referente a 02/10/2017			
25/10/2017	0000	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.980.800.538.828	30,60 D	
25/10/2017	0000	0000	13113	Tarifa referente a 02/10/2017			

07/11/2017

Banco do Brasil

25/10/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.980.800.538.829	3,40 D
			Tarifa referente a 02/10/2017		
25/10/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.980.800.539.381	57,80 D
			Tarifa referente a 13/10/2017		
25/10/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.980.800.539.382	6,80 D
			Tarifa referente a 13/10/2017		
25/10/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.980.800.539.383	20,40 D
			Tarifa referente a 13/10/2017		
25/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	513,40 C 0,00 C
26/10/2017	1772	99015	870 Transferência recebida	551.772.000.017.893	300.000,00 C
			26/10 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO		
26/10/2017	1772	99015	870 Transferência recebida	551.772.000.023.704	4.500,00 C
			26/10 1772 23704-3 CHAPADA DOBL P		
26/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	304.500,00 D 0,00 C
31/10/2017	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071015327423020
07/11/2017 10:24:11

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	35.866,11				10.203,572963		
02/10/2017	APLICAÇÃO	3.000,00				853,337841	3,515606427	11.056,910804
03/10/2017	APLICAÇÃO	1.100,00				312,843621	3,516133698	11.369,754425
04/10/2017	RESGATE	1.729,18				491,708105	3,516679883	10.878,046320
	Aplicação 25/09/2017	1.729,18				491,708105		
05/10/2017	RESGATE	2.155,84				612,940491	3,517209308	10.265,105829
	Aplicação 25/09/2017	2.155,84				612,940491		
11/10/2017	RESGATE	3.016,70				857,168325	3,519378762	9.407,937504
	Aplicação 25/09/2017	3.016,70				857,168325		
16/10/2017	RESGATE	571,60				162,367096	3,520417704	9.245,570408
	Aplicação 25/09/2017	571,60				162,367096		
18/10/2017	APLICAÇÃO	50.000,00				14.198,619334	3,521469153	23.444,189742
24/10/2017	RESGATE	2.166,66				614,898735	3,523604579	22.829,291007
	Aplicação 25/09/2017	2.166,66				614,898735		
25/10/2017	RESGATE	513,40				145,681280	3,524131592	22.683,609727
	Aplicação 25/09/2017	513,40				145,681280		
26/10/2017	APLICAÇÃO	304.500,00				86.391,505062	3,524652103	109.075,114789
31/10/2017	SALDO ATUAL	384.598,95				109.075,114789		109.075,114789

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.866,11
APLICAÇÕES (+)	358.600,00
RESGATES (-)	10.153,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,22
SALDO ATUAL =	384.598,95

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Ultimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33B141130473264056
14/11/2017 12:24:28

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 123270-3 PREF MUN CHAP CFRH
 Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	81.765,22 C	
02/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	817,65 D	
02/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.947,57 D	0,00 C
05/10/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	81.027,73 D	
				05/10 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
05/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	81.027,73 C	0,00 C
30/10/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	81.088,90 C	
30/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	810,88 D	
30/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.278,02 D	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0167



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	43,22			12,295440		
02/10/2017	APLICAÇÃO	80.947,57			23.025,208219	3,515606427	23.037,503659
05/10/2017	RESGATE	81.027,73			23.037,503659	3,517209308	
	Aplicação 31/08/2017	43,25			12,295440		
	Aplicação 02/10/2017	80.984,48			23.025,208219		
30/10/2017	APLICAÇÃO	80.278,02			22.770,299025	3,525558444	22.770,299025
31/10/2017	SALDO ATUAL	80.288,09			22.770,299025		22.770,299025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 43,22
 APLICAÇÕES (+) 161.225,59
 RESGATES (-) 81.027,73
 RENDIMENTO BRUTO (+) 47,01
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 47,01
 SALDO ATUAL = 80.288,09

Valor da Cota

29/09/2017 3,515054446
 31/10/2017 3,526000886

Rentabilidade

No mês 0,3114
 No ano 5,1828
 Últimos 12 meses 6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 15621-3	DOCUMENTO	TP. LANC.	DATA: 31/10/2017	VALOR
28/02/2012	9	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DEBITO NÃO CON			850	CR		14.701,53
10/06/2013	5	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DEBITO NÃO CON			850	CR		26.629,53
30/03/2015	4	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREVISERV PAGAM 1				CR		21.143,19
30/03/2015	3	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - FOLHA PGTO NÃO CONTAB DIF				DB		211,73
30/03/2015	7	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV PAGAM 1				CR		58.040,37
29/05/2015	6	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MA 111				CR		220,20
10/06/2015	8	MANUAL	SAIDA 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	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - PREVIDENCIA 2343				DB		37,95
04/02/2016	18	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIF. MENOR CONT 000				CR		2.591,22
04/02/2016	13	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIFERENÇA LICEN 000				CR		28.260,08
25/02/2016	17	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAÚDE 0 2332				CR		12.057,54
25/02/2016	12	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A ME 000				CR		328,23
25/02/2016	11	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A ME 000				CR		410,16
08/04/2016	15	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A ME 000				CR		2.115,33
08/04/2016	14	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAÚDE F 2121				CR		500,00
16/06/2016	21	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIF TICKETS 1240				CR		6,88
08/07/2016	16	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A MA 0156				CR		16.326,44
11/08/2016	19	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAÚDE 0 0700				CR		0,20
18/08/2016	10	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - VINTE CENTAVOS 0156				CR		12.366,04
11/10/2016	20	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAÚDE E 2290				CR		138,62
09/03/2017	23	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREV SERV MES 0 5517				CR		11,41
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
31/03/2017	24	MANUAL	PAGTO A MAIOR FOLHA FUNDEB 40 FUNDAMENTAL EFETIVOS 13º- FA 13				CR		3.069,04
31/03/2017	26	MANUAL	PAGTO A MAIOR FOLHA FUNDEB 40 FUNDAMENTAL EFETIVOS 13º- AN 13				CR		3.950,52
03/04/2017	32	MANUAL	PAGTO DA FOLHA 03/2017 A MAIOR - SERVIDOR OILZA DE PINHO CO 1.826				CR		28,44
03/04/2017	31	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA- SERVIDOR 2656 - LU 1.826				CR		305,64
03/04/2017	30	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA- SERVIDOR MAT 54 - 1.826				CR		742,74
03/04/2017	29	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA- SERVIDOR MAT 29 - 1.826				CR		295,86
03/04/2017	28	MANUAL	REFERENTE LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA- SERVIDOR MAT 107 1.826				CR		762,42
03/04/2017	34	MANUAL	PAGTO DA FOLHA 03/2017 EM DUPLICIDADE - SERVIDOR MAT 5485 - 1.826				CR		1.370,39
03/04/2017	33	MANUAL	PAGTO DA FOLHA 03/2017 EM DUPLICIDADE - SERVIDOR MAT 6010 - 1.826				CR		1.370,39
30/06/2017	38	MANUAL	PAGAMENTO FOLHA 06/2017 A MAIOR - TAXAS UNIMED - MAT: 79 SE 2.084				CR		174,01
30/06/2017	37	MANUAL	PAGAMENTO FOLHA 06/2017 A MAIOR - TAXAS UNIMED - MAT: 1134 2.084				CR		196,53
30/06/2017	36	MANUAL	REFERENTE A LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA - MAT: 1134 SERV 2.084				CR		36,68
30/06/2017	35	MANUAL	PAGAMENTO FOLHA 06/2017 A MAIOR - TAXAS UNIMED - MAT: 1631 2.084				CR		73,78
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 813.181,15				VALOR CONCILIADO: -205.809,34	SALDO EXTRATO BANCO: 607.371,81				

DEBORACILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

1772-8
Agência PM CHAPADA GUIMARAE-FEB
15621-3
Conta corrente
10/2017
Período do extrato

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017	1772-8	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2017	15621-3	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.799,31 C	
03/10/2017	15621-3	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.799,31 D	0,00 C
10/10/2017	15621-3	0000	14011	683 ITR	350	54.783,69 C	
10/10/2017	15621-3	0000	14011	952 FPE/PPM	350	24.454,04 C	
10/10/2017	15621-3	0000	14011	952 FPE/PPM	350	2.309,78 C	
10/10/2017	15621-3	0000	14011	952 FPE/PPM	350	509,01 C	
10/10/2017	15621-3	0000	14011	952 FPE/PPM	350	32.940,00 C	
10/10/2017	15621-3	0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	2.922,89 C	
10/10/2017	15621-3	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.390,49 C	
10/10/2017	15621-3	1772	99015	470 Transferência enviada	551.772.000.010.038	50.000,00 D	
10/10/2017	15621-3	1772	99015	10/10 1772 10038-2 PMCG FUNDEF 40	551.772.000.017.893	9.826,47 D	
10/10/2017	15621-3	1772	99015	470 Transferência enviada	551.772.000.017.893	11.024,41 D	
10/10/2017	15621-3	1772	99015	10/10 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO	551.772.000.124.031	4.291,62 D	
10/10/2017	15621-3	1772	99015	470 Transferência enviada	551.772.000.124.031	15.166,68 D	
10/10/2017	15621-3	1772	99015	10/10 1772 124031-5 SINSPLUCC	551.772.000.124.031	27.756,40 D	
10/10/2017	15621-3	1772	99015	470 Transferência enviada	551.772.003.507.530	10.244,32 D	0,00 C
11/10/2017	15621-3	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.756	800,59 D	0,00 C
11/10/2017	15621-3	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,59 C	0,00 C
18/10/2017	15621-3	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	32.215,79 C	
18/10/2017	15621-3	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.454,57 C	
18/10/2017	15621-3	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	110.670,36 D	0,00 C
20/10/2017	15621-3	0000	14011	683 ITR	350	1.072,43 C	
20/10/2017	15621-3	0000	14011	952 FPE/PPM	350	7.516,77 C	
20/10/2017	15621-3	0000	14011	952 FPE/PPM	350	709,99 C	
20/10/2017	15621-3	0000	14011	952 FPE/PPM	350	156,46 C	
20/10/2017	15621-3	0000	14011	952 FPE/PPM	350	10.125,21 C	
20/10/2017	15621-3	0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	941,45 C	
20/10/2017	15621-3	0000	14011	639 IPVA	350	3.493,20 C	
20/10/2017	15621-3	0000	14011	639 IPVA	350	625,08 C	
20/10/2017	15621-3	0000	14011	639 IPVA	350	1.149,76 C	
20/10/2017	15621-3	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.480,42 C	
20/10/2017	15621-3	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75.270,77 D	0,00 C
23/10/2017	15621-3	0000	14011	639 IPVA	350	570,22 C	
23/10/2017	15621-3	0000	14011	639 IPVA	350	575,39 C	
23/10/2017	15621-3	0000	14011	639 IPVA	350	540,55 C	
23/10/2017	15621-3	0000	14011	639 IPVA	350	1.096,91 C	
23/10/2017	15621-3	0000	14011	639 IPVA	350	631,27 C	
23/10/2017	15621-3	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.414,28 D	0,00 C

14/11/2017

Banco do Brasil

24/10/2017	0000	14011	638	ITCMD		350	488,83	C
24/10/2017	0000	14011	639	IPVA		350	3.239,09	C
24/10/2017	0000	14011	639	IPVA		350	1.916,39	C
24/10/2017	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	25.289,85	C
24/10/2017	0000	00000	345	BB-CP Admin Supremo		70	30.934,16	D 0,00 C
27/10/2017	0000	14011	952	FPE/FPM		350	4.553,00	C
27/10/2017	0000	14011	952	FPE/FPM		350	430,05	C
27/10/2017	0000	14011	952	FPE/FPM		350	94,77	C
27/10/2017	0000	14011	952	FPE/FPM		350	6.105,09	C
27/10/2017	0000	14011	953	PII/EXPORTACAO		350	506,04	C
27/10/2017	0000	00000	345	BB-CP Admin Supremo		70	11.688,95	D 0,00 C
30/10/2017	0000	14011	683	ITR		350	732,16	C
30/10/2017	0000	14011	952	FPE/FPM		350	24.660,00	C
30/10/2017	0000	14011	952	FPE/FPM		350	2.328,23	C
30/10/2017	0000	14011	952	FPE/FPM		350	513,30	C
30/10/2017	0000	14011	952	FPE/FPM		350	33.066,43	C
30/10/2017	0000	14011	953	PII/EXPORTACAO		350	616,13	C
30/10/2017	0000	14011	831	RECEBIMENTO DE ICMS		350	143.901,25	C
30/10/2017	0000	00000	345	BB-CP Admin Supremo		70	205.818,50	D 0,00 C
31/10/2017	0000	14011	954	ICMS-DESONER.EXPRTACO		350	1.834,44	C
31/10/2017	0000	00000	345	BB-CP Admin Supremo		70	1.834,44	D
31/10/2017	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141130473264059
14/11/2017 12:26:09

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	144.721,86			41.172,011388		
03/10/2017	APLICAÇÃO	12.799,31			3.640,165903	3.516133698	44.812,177291
10/10/2017	APLICAÇÃO	10.244,32			2.911,279844	3.518837263	47.723,457135
11/10/2017	RESGATE	800,59			227,480489	3.519378762	47.495,976646
	Aplicação 20/09/2017	800,59			227,480489		
18/10/2017	APLICAÇÃO	110.670,36			31.427,326264	3.521469153	78.923,302910
20/10/2017	APLICAÇÃO	75.270,77			21.368,442722	3.522520147	100.291,745632
23/10/2017	APLICAÇÃO	3.414,28			969,123103	3.523061197	101.260,868735
24/10/2017	APLICAÇÃO	30.934,16			8.779,123566	3.523604579	110.039,992301
27/10/2017	APLICAÇÃO	11.688,95			3.315,919282	3.525100886	113.355,911583
30/10/2017	APLICAÇÃO	205.818,50			58.378,978329	3.525558444	171.734,889912
31/10/2017	APLICAÇÃO	1.834,44			520,260788	3.526000886	172.255,150700
31/10/2017	SALDO ATUAL	607.371,81			172.255,150700		172.255,150700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.721,86
APLICAÇÕES (+)	462.675,09
RESGATES (-)	800,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	775,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	775,45
SALDO ATUAL =	607.371,81

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0065	PMCG - CASA POPULARES	AGÊNCIA: 1695	NÚMERO: 130-0	DATA: 31/10/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.392,86			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 6.392,86			


DEBORA AVELINE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


PAULO HENRIQUE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1695600010

1695/006/00000130-0

CHAPADA DOS GUIMARAES PREF

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		6.392,86C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0066		PMCG ICMS EXPORTACAO	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 283141-4	DATA: 31/10/2017	
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP DANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:		1.722,16	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.722,16		

DEBORA ABELENZA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R071015327423026
07/11/2017 10:28:16

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 283141-4 PREF CHAPADA DOS GUIMARAE
 Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTAÇÃO	350	2.682,46 C	
31/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,45 D	
31/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	402,36 D	
31/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	530,49 D	
31/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.722,16 D	
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=aa0e695f0b92c4ef1d476f1649a5c20d#>

1/1

0176

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=aa0e695f0b92c4ef1d476f1649a5c20d#>

1/1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071015327423027
07/11/2017 10:28:32**Ciente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/10/2017	APLICAÇÃO	1.722,16			488,417347	3,526000886	488,417347
31/10/2017	SALDO ATUAL	1.722,16			488,417347		488,417347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.722,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1.722,16

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0067 PMCG - TRIBUTOS AGÊNCIA: 1695 NÚMERO: 71-1 DATA: 31/10/2017

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	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CONSIGNAÇÃO NÃ	1695	CR	31.328,27
05/05/2015	5	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO - CRÉDITO COM IDENTIFICA	1011	DB	33,90
10/11/2015	13	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DEBITO AUTORIZ	0000	CR	1.706,75
14/01/2016	7	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LUCINEIDE FRANC	0000	CR	201,36
11/02/2016	11	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LUCINEIDE FRANC	0169	CR	201,36
15/03/2016	3	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LUCINEIDE FRANC	0000	CR	201,36
01/04/2016	14	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIFERENÇA RE	1020	DB	50,00
15/04/2016	4	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - ESTORNO DE CRÉ	1011	CR	1.406,00
25/04/2016	9	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CONSIGNAÇÃO CA	0000	CR	762,79
10/05/2016	2	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LUCINEIDE FRANC	0000	CR	201,36
14/06/2016	12	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CONSIGNADO.	0000	CR	201,36
30/09/2016	6	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CONS. MADJA NEL	000	CR	99,37
13/10/2016	10	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CONS. MADJA KEL	0000	CR	890,85
16/11/2016	8	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - NADJA KELLY CAR	1011	CR	890,85
19/12/2016	16	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - NADJA NELLY.	0001	CR	890,85
02/01/2017	19	MANUAL	AJUSTE DE SALDO	01	DB	50,00
27/01/2017	17	MANUAL	PAGAMENTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	16950	CR	1.196,37
30/01/2017	18	MANUAL	PAGAMENTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	7774	CR	1.975,00
15/02/2017	20	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERA PELA CONTABILIDADE	15/02	CR	2.210,56
24/02/2017	21	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	016950	CR	202,45
10/03/2017	22	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	16950	CR	526,77
10/03/2017	23	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	16950	CR	150,23
24/07/2017	25	MANUAL	PAGAMENTO A MAIOR CONSIGNADOS CAIXA REFERENTE A JUNHO DE	16950	CR	3.168,39
24/07/2017	25	MANUAL	PAGAMENTO A MAIOR CONSIGNADOS CAIXA REFERENTES A MAIO DE	16950	CR	3.760,99

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 291.846,17

VALOR CONCILIADO: -100.356,05

SALDO EXTRATO BANCÓ: 191.490,12

DERORA AGLIERE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HEINRICH DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1695600010

1695/006/00000071-1

CHAPADA DOS GUIMARAES PREF

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2017	101100	ARR DH AG	11.705,85C	11.705,85C
02/10/2017	101100	ARR DH CB	5.110,31C	16.816,16C
02/10/2017	101100	ARR AUTOAT	172,09C	16.988,25C
02/10/2017	101100	ARR INTER	1.861,83C	18.850,08C
02/10/2017	101100	DEB TARIFA	1,42D	18.848,66C
02/10/2017	101100	DEB TARIFA	10,00D	18.838,66C
02/10/2017	101100	DEB TARIFA	1,43D	18.837,23C
02/10/2017	101100	DEB TARIFA	2,10D	18.835,13C
02/10/2017	990001	APL AUTOM	18.835,13D	0,00
03/10/2017	101100	ARR DH CB	1.601,20C	1.601,20C
03/10/2017	101100	ARR AUTOAT	120,37C	1.721,57C
03/10/2017	101100	ARR INTER	1.659,74C	3.381,31C
03/10/2017	101100	DEB TARIFA	19,00D	3.362,31C
03/10/2017	101100	DEB TARIFA	1,43D	3.360,88C
03/10/2017	101100	DEB TARIFA	4,97D	3.355,91C
03/10/2017	990001	APL AUTOM	3.355,91D	0,00
04/10/2017	101100	ARR DH CB	2.172,93C	2.172,93C
04/10/2017	101100	DEB TARIFA	16,00D	2.156,93C
04/10/2017	990001	APL AUTOM	2.156,93D	0,00
05/10/2017	101100	ARR DH AG	2.022,11C	2.022,11C
05/10/2017	101100	ARR DH CB	1.630,52C	3.652,63C
05/10/2017	101100	DEB TARIFA	18,00D	3.634,63C
05/10/2017	101100	DEB TARIFA	2,10D	3.632,53C
05/10/2017	990001	APL AUTOM	3.632,53D	0,00
06/10/2017	101100	ARR DH CB	1.546,94C	1.546,94C
06/10/2017	101100	DEB TARIFA	4,00D	1.542,94C
06/10/2017	990001	APL AUTOM	1.542,94D	0,00
09/10/2017	101100	ARR DH CB	542,52C	542,52C
09/10/2017	101100	DEB TARIFA	5,00D	537,52C
09/10/2017	990001	APL AUTOM	537,52D	0,00
10/10/2017	101100	ARR DH CB	396,16C	396,16C
10/10/2017	000000	DEB AUTOM.	46.141,75D	45.745,59D
10/10/2017	101100	DEB TARIFA	11,00D	45.756,59D
10/10/2017	727220	RESG AUTOM	45.756,59C	0,00
11/10/2017	101100	ARR DH CB	2.500,34C	2.500,34C
11/10/2017	101100	ARR AUTOAT	361,84C	2.862,18C
11/10/2017	101100	ARR INTER	3.211,98C	6.074,16C
11/10/2017	101100	DEB TARIFA	14,00D	6.060,16C
11/10/2017	101100	DEB TARIFA	8,58D	6.051,58C
11/10/2017	101100	DEB TARIFA	4,26D	6.047,32C
11/10/2017	990001	APL AUTOM	6.047,32D	0,00
13/10/2017	101100	ARR DH CB	2.281,93C	2.281,93C
13/10/2017	101100	DEB TARIFA	12,00D	2.269,93C
				0179

13/10/2017	990001	APL AUTOM	2.269,93D	0,00
16/10/2017	101100	ARR DH CB	1.791,98C	1.791,98C
16/10/2017	101100	DEB TARIFA	1,00D	1.790,98C
16/10/2017	990001	APL AUTOM	1.790,98D	0,00
17/10/2017	101100	ARR DH CB	72,91C	72,91C
17/10/2017	101100	DEB TARIFA	22,00D	50,91C
17/10/2017	990001	APL AUTOM	50,91D	0,00
18/10/2017	101100	ARR DH CB	4.797,29C	4.797,29C
18/10/2017	101100	ARR INTER	1.973,34C	6.770,63C
18/10/2017	101100	DEB TARIFA	1,42D	6.769,21C
18/10/2017	101100	DEB TARIFA	9,00D	6.760,21C
18/10/2017	990001	APL AUTOM	6.760,21D	0,00
19/10/2017	101100	ARR DH CB	947,48C	947,48C
19/10/2017	101100	ARR INTER	106,62C	1.054,10C
19/10/2017	101100	DEB TARIFA	0,71D	1.053,39C
19/10/2017	101100	DEB TARIFA	15,00D	1.038,39C
19/10/2017	990001	APL AUTOM	1.038,39D	0,00
20/10/2017	101100	ARR DH CB	2.188,24C	2.188,24C
20/10/2017	101100	ARR INTER	101,19C	2.289,43C
20/10/2017	101100	DEB TARIFA	0,71D	2.288,72C
20/10/2017	101100	DEB TARIFA	12,00D	2.276,72C
20/10/2017	990001	APL AUTOM	2.276,72D	0,00
23/10/2017	101100	ARR DH CB	1.595,18C	1.595,18C
23/10/2017	101100	ARR AUTOAT	112,86C	1.708,04C
23/10/2017	101100	DEB TARIFA	28,00D	1.680,04C
23/10/2017	101100	DEB TARIFA	1,43D	1.678,61C
23/10/2017	990001	APL AUTOM	1.678,61D	0,00
24/10/2017	101100	ARR DH CB	4.688,27C	4.688,27C
24/10/2017	101100	ARR INTER	46,11C	4.734,38C
24/10/2017	101100	DEB TARIFA	19,00D	4.715,38C
24/10/2017	101100	DEB TARIFA	0,71D	4.714,67C
24/10/2017	101100	APL AUTOM	4.714,67D	0,00
25/10/2017	101100	ARR DH CB	1.608,49C	1.608,49C
25/10/2017	101100	ARR INTER	79,47C	1.687,96C
25/10/2017	101100	DEB TARIFA	5,00D	1.682,96C
25/10/2017	101100	DEB TARIFA	0,71D	1.682,25C
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	1.640,25C
25/10/2017	990001	APL AUTOM	1.640,25D	0,00
26/10/2017	101100	ARR DH CB	599,46C	599,46C
26/10/2017	101100	DEB TARIFA	2,00D	597,46C
26/10/2017	990001	APL AUTOM	597,46D	0,00
27/10/2017	101100	ARR DH AG	1.790,71C	1.790,71C
27/10/2017	101100	ARR DH CB	290,46C	2.081,17C
27/10/2017	101100	DEB TARIFA	8,40D	2.072,77C
27/10/2017	101100	DEB TARIFA	3,00D	2.069,77C
27/10/2017	990001	APL AUTOM	2.069,77D	0,00
30/10/2017	101100	ARR DH AG	6.450,19C	6.450,19C
30/10/2017	101100	ARR DH CB	724,88C	7.175,07C
30/10/2017	101100	ARR INTER	1.006,76C	8.181,83C
30/10/2017	101100	DEB TARIFA	4,20D	8.177,63C
30/10/2017	101100	DEB TARIFA	2,13D	8.175,50C
30/10/2017	101100	DEB TARIFA	1,00D	8.174,50C
30/10/2017	990001	APL AUTOM	8.174,50D	0,00
31/10/2017	101100	ARR DH AG	3.221,54C	3.221,54C
31/10/2017	101100	ARR DH CB	156,78C	3.378,32C

0180

07/11/2017

GovConta Caixa

31/10/2017	101100	ARR AUTOAT	1.782,62C	5.160,94C
31/10/2017	101100	ARR INTER	3.553,60C	8.714,54C
31/10/2017	101100	DEB TARIFA	2,10D	8.712,44C
31/10/2017	101100	DEB TARIFA	21,00D	8.691,44C
31/10/2017	101100	DEB TARIFA	18,59D	8.672,85C
31/10/2017	101100	DEB TARIFA	14,20D	8.658,65C
31/10/2017	000393	TX CBLC	8,65D	8.650,00C
31/10/2017	990001	APL AUTOM	8.650,00D	0,00
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MIGUEL SUTIL, MT	Código 1695	Operação 0055	Emissão 14/11/2017
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
0,2268	4,3267	5,7980	5,811738	5,824919

Administradora

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

Cliente

Nome CHAPADA DOS GUIMARAES PREF	CPF/CNPJ 03.507.530/0001-19	Conta Corrente 006.00000071-1	Mês/Ano 10/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	159.044,47C	27.366,079589
Aplicações	77.820,68C	13.375,187738
Resgates	45.756,59D	7.866,971088
Rendimento Bruto no Mês	381,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	191.490,12C	32.874,296239
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*): Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
02 / 10	APLICACAO	18.835,13C	3.240,514914
03 / 10	APLICACAO	3.355,91C	577,307325
04 / 10	APLICACAO	2.156,93C	371,008837
05 / 10	APLICACAO	3.632,53C	624,753733
06 / 10	APLICACAO	1.542,94C	265,338421
09 / 10	APLICACAO	537,52C	92,426644
10 / 10	RESGATE	45.756,59D	7.866,971088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	APLICACAO	6.047,32C	1.039,605015
13 / 10	APLICACAO	2.269,93C	390,183907
16 / 10	APLICACAO	1.790,98C	307,821609
17 / 10	APLICACAO	50,91C	8,749089
18 / 10	APLICACAO	6.760,21C	1.161,639723
19 / 10	APLICACAO	1.038,39C	178,411640
20 / 10	APLICACAO	2.276,72C	391,132349
23 / 10	APLICACAO	1.678,61C	288,346992
24 / 10	APLICACAO	4.714,67C	809,782305
25 / 10	APLICACAO	1.640,25C	281,694567
26 / 10	APLICACAO	597,46C	102,595593
27 / 10	APLICACAO	2.069,77C	355,390176
30 / 10	APLICACAO	8.174,50C	1.403,485689
31 / 10	APLICACAO	8.650,00C	1.484,999190

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 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 014105-001
Ouvatória:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

SIDMF-EXTRATO

RETORNAR

FECHAR



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0069 PMCG ITR AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 120078-X DATA: 31/10/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.271,38	SALDO EXTRATO BANCO		5.271,38

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HEVÉQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B141130473264060
14/11/2017 12:27:01

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 120078-X PREF MUNICIPAL ITR
Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017	0000	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2017	0000	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	477.760,27 C	
10/10/2017	1772	1772	99015	470 Transferência enviada	551.772.000.017.893	306.722,10 D	
				10/10 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
10/10/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.822,08 D	
10/10/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	71.664,04 D	
10/10/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	95.552,05 D	0,00 C
20/10/2017	0000	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.933,38 C	
20/10/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	111,46 D	
20/10/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.090,00 D	
20/10/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.786,67 D	
20/10/2017	0000	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.945,25 D	0,00 C
24/10/2017	1772	1772	99015	470 Transferência enviada	551.772.000.017.893	8.948,00 D	
				24/10 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
24/10/2017	0000	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.948,00 C	0,00 C
30/10/2017	0000	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.209,82 C	
30/10/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65,67 D	
30/10/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.231,47 D	
30/10/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.641,96 D	
30/10/2017	0000	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.270,72 D	0,00 C
31/10/2017	0000	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/10/2017	APLICAÇÃO	8.945,25			2.539,446085	3,522520147	2.539,446085
24/10/2017	RESGATE	8.948,00			2.539,446085	3,523604579	
	Aplicação 20/10/2017	8.948,00			2.539,446085		
30/10/2017	APLICAÇÃO	5.270,72			1.495,002872	3,525558444	1.495,002872
31/10/2017	SALDO ATUAL	5.271,38			1.495,002872		1.495,002872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	14.215,97
RESGATES (-)	8.948,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,41
SALDO ATUAL =	5.271,38

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0073	PMCG CFEM	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 123271-1	DATA: 31/10/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		

DEBORA ABREU DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B141130473264063
14/11/2017 12:28:34

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência 123271-1
 Conta corrente PREF MUN CHAPADA CF EM
 Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2017		1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	5,83 D	
05/10/2017		0000	00000	05/10 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
06/10/2017		0000	14011	855 BB CP Admin Supremo	70	5,83 C	0,00 C
06/10/2017		0000	13011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.361,55 C	
06/10/2017		0000	00000	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.61 D	
06/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.337,94 D	0,00 C
10/10/2017		1772	99015	470 Transferência enviada	551.772.000.017.893	2.338,66 D	
10/10/2017		0000	00000	10/10 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
31/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.338,65 C	0,00 C
		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0188

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=f670163fa29ce5e09315c010bc2a70e1#>

1/1

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=f670163fa29ce5e09315c010bc2a70e1#>

1/1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141130473264064
14/11/2017 12:28:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	5,83			1,658071		
05/10/2017	RESGATE Aplicação 14/09/2017	5,83			1,658071	3,517209308	
06/10/2017	APLICAÇÃO	2.337,94					664,611320
10/10/2017	RESGATE Aplicação 06/10/2017	2.338,65				3,517755307	664,611320
31/10/2017	SALDO ATUAL	0,00				3,518837263	664,611320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,83
APLICAÇÕES (+)	2.337,94
RESGATES (-)	2.344,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0075	LCTO	PMCG ICMS	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 125426-X	DATA: 31/10/2017	
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		

DEBORA ARILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

1772-8
Agência 125426-X P M CHAPADA ICMS
Conta corrente
Período do extrato 10/2017

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
							0,00 C
29/09/2017	1772-8	0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/10/2017	0000	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	74.894,67 C	
03/10/2017	0000	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.710.020.096.432	2.903,58 C	
03/10/2017	0000	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.710.020.096.556	920,74 C	
03/10/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.229,70 D	
03/10/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.972,93 D	
03/10/2017	0000	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	748,65 D	
03/10/2017	0000	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.737,71 D	0,00 C
05/10/2017	1772	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	51.753,54 D	
05/10/2017	0000	0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	51.753,54 C	0,00 C
10/10/2017	0000	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.775,17 C	
10/10/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.116,27 D	
10/10/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.155,03 D	
10/10/2017	0000	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	607,75 D	
10/10/2017	0000	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.896,12 D	0,00 C
18/10/2017	0000	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.710.170.021.270	751,66 C	
18/10/2017	0000	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.710.170.021.401	388,36 C	
18/10/2017	1772	1772	99015	470 Transferência enviada	551.772.000.017.893	38.925,21 D	
18/10/2017	0000	0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	37.795,19 C	0,00 C
20/10/2017	0000	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	289.416,73 C	
20/10/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.412,50 D	
20/10/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.883,34 D	
20/10/2017	0000	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	2.894,17 D	
20/10/2017	0000	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	5.000,00 D	
20/10/2017	0000	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	180.226,72 D	0,00 C
24/10/2017	0000	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	147.923,29 C	
24/10/2017	1772	1772	99015	470 Transferência enviada	551.772.000.017.893	181.422,91 D	
24/10/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.188,49 D	
24/10/2017	0000	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.584,65 D	
24/10/2017	0000	0000	13013	240 Pagamentos Diversos	10.662	1.479,23 D	
24/10/2017	0000	0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	86.751,99 C	0,00 C
26/10/2017	1772	1772	99015	470 Transferência enviada	551.772.000.017.893	94.699,07 D	
26/10/2017	0000	0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	94.699,07 C	0,00 C
31/10/2017	0000	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

0191

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071015327423036
07/11/2017 10:35:16

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/10/2017	APLICAÇÃO	51.737,71			14.714,375061	3.516.133698	14.714,375061
05/10/2017	RESGATE	51.753,54			14.714,375061	3.517.209308	
	Aplicação 03/10/2017	51.753,54			14.714,375061		
10/10/2017	APLICAÇÃO	38.896,12			11.053,685377	3.518837263	11.053,685377
18/10/2017	RESGATE	37.785,19			10.729,950585	3.521469153	323.734792
	Aplicação 10/10/2017	37.785,19			10.729,950585		
20/10/2017	APLICAÇÃO	180.226,72			51.164,141716	3.522520147	51.487,876508
24/10/2017	RESGATE	86.751,59			24.620,239887	3.523604579	26.867,636621
	Aplicação 10/10/2017	1.140,71			323,734792		
	Aplicação 20/10/2017	85.611,28			24.296,505095		
26/10/2017	RESGATE	94.599,07			26.867,536621	3.524652103	
	Aplicação 20/10/2017	94.599,07			26.867,536621		
31/10/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
 APLICAÇÕES (+) 270.860,55
 RESGATES (-) 270.989,79
 RENDIMENTO BRUTO (+) 129,24
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 129,24
 SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

29/09/2017 3,515054446
 31/10/2017 3,526000886

Rentabilidade

Nº mês 0,3114
 Nº ano 5,1828
 Últimos 12 meses 6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0076	PMCG ILUMINACAO PUBLICA	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 10776-X	DATA: 31/10/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCIMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	27.893,94		VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	27.893,94	

DEBORA ABILENE DE CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA SIMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B141130473264065
14/11/2017 12:29:57

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência 10776-X P MUN CHAPADA GUIMARAES
 Conta corrente 10/2017
 Período do extrato

Lançamentos		Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete								
	01/09/2017	0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
	02/10/2017	0000	14325	900	Movimento do Dia	102.750.800.043.441	90,62 C	
	02/10/2017	0000	00000	3-45	BB CP Admin Supremo	70	90,62 D	0,00 C
	31/10/2017	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0195



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141130473264066
14/11/2017 12:30:14

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	27.716,74			7.885,151542		
02/10/2017	APLICAÇÃO	90,62			25,776491	3,515606427	7.910,928033
31/10/2017	SALDO ATUAL	27.893,94			7.910,928033		7.910,928033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.716,74
APLICAÇÕES (+)	90,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,58
SALDO ATUAL =	27.893,94

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

0196



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0078 FMS BPC AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 17847-0 DATA: 31/10/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
24/04/2017	1	MANUAL	TRANSFERENCIA NÃO IDENTIFICADA PELA CONTABILIDADE	662029	DB	1.394,85
18/10/2017	3	MANUAL	TRANSFERENCIA NÃO IDENTIFICADA PELA CONTABILIDADE F CO	13000	DI	1.435,66
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: -1.393,00				SALDO EXTRATO BANCO: 1.437,51		

VALOR CONCILIADO: 2.830,51


DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336271301575496061
27/11/2017 13:33:22

Cliente - Conta atual

1772-8
Agência 17847-0 PCHAPADA DOS GUIMAFMABPC
Conta corrente
Período do 10 / 2017
extrato

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2017		2029	99026	870 Transferência recebida	662.029.000.013.000	1.435,66 C	
				18/10 2029 13000-1 INDUSTRIA E CO			
18/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.435,66 D	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



A336271301575496059
27/11/2017 13:32:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1772-8
Conta 17847-0 PCHAPADA DOS GUIMAFMABSPC
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/10/2017	APLICAÇÃO	1.435,66			407,687796	3,521469153	407,687796
31/10/2017	SALDO ATUAL	1.437,51			407,687796		407,687796

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
 APLICAÇÕES (+) 1.435,66
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,85
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 1,85
 SALDO ATUAL = 1.437,51

Valor da Cota

29/09/2017 3,515054446
 31/10/2017 3,526000886

Rentabilidade

No mês 0,3114
 No ano 5,1828
 Últimos 12 meses 6,7498

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

0190



ESTADO 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: 31/10/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 53.943,47

VALOR CONCILIADO: -51.527,15

SALDO EXTRATO BANCO: 2.416,32

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE AMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Bradesco

Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES | CNPJ: 003.503.530/0001-19

Nome do usuário: DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO

Data da operação: 07/11/2017 - 09h:57

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00598 0010033-1	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 598 | CC: 0010033-1 | Entre 01/10/2017 e 31/10/2017

Data	Lancamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2017	SALDO ANTERIOR				85,36
02/10/2017	RC ENT PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	2.932,19		3.018,55
03/10/2017	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-26,88	2.991,67
03/10/2017	RC ENT PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	36.860,96		39.852,63
04/10/2017	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-71,04	39.781,59
04/10/2017	RC ENT PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	2.962,97		42.744,56
05/10/2017	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-28,80	42.715,76
05/10/2017	RC ENT PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	3.346,37		46.062,13
05/10/2017	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-5,76	46.056,37
06/10/2017	TED D'CC HRANK DEST: MUNICÍPIO DE CHAPADA	2474776		-46.000,00	56,37
06/10/2017	DOC TED INTERNET TED INTERNET	2474776		-6,50	-46,87
06/10/2017	RC ENT PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	580,87		627,74
09/10/2017	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-11,52	616,22
09/10/2017	RC ENT PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	4.108,24		4.724,46
10/10/2017	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-11,52	4.712,94
10/10/2017	RC ENT PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	3.492,75		8.205,69
10/10/2017	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-28,90	8.176,89
11/10/2017	TED D'CC HRANK DEST: MUNICÍPIO DE CHAPADA	6609620		-6.100,00	76,89
11/10/2017	DOC TED INTERNET TED INTERNET	6609620		-9,50	67,39
11/10/2017	RC ENT PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	1.766,75		1.634,14
13/10/2017	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-17,28	1.616,86
13/10/2017	RC ENT PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	2.450,78		4.307,64
13/10/2017	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-17,28	4.290,36
16/10/2017	RC ENT PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	1.892,70		6.183,06
16/10/2017	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-9,00	6.173,86
18/10/2017	RC ENT PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	110,21		6.283,67
18/10/2017	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-1,92	6.281,75
19/10/2017	TED D'CC HRANK DEST: MUNICÍPIO DE CHAPADA	2533422		-6.200,00	81,75
19/10/2017	DOC TED INTERNET TED INTERNET	2533422		-9,50	72,25
19/10/2017	RC ENT PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	6.980,78		7.053,03
20/10/2017	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-7,68	7.045,35
20/10/2017	RC ENT PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	4.247,99		11.293,34
20/10/2017	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-5,76	11.287,58
23/10/2017	RC ENT PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	7.754,63		19.042,21
23/10/2017	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-9,60	19.032,61
24/10/2017	RC ENT PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	7.607,02		26.639,63
24/10/2017	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4601100		-13,44	26.626,19

0201

		7130714		26.690,00	26,19
	TED D.CC HBANK* DE ST. MUNICIPIO DE CHAPADA				
	DCC/ TED INTERNET	7130714		-9,50	16,69
	TED INTERNET				
25/10/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. E.C. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	11.236,63		11.253,32
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601100		-19,20	11.234,12
	COBRANCA DE TARIFA				
26/10/2017	TED D.CC HBANK* DE ST. MUNICIPIO DE CHAPADA	8666782		11.200,00	34,12
	DCC/ TED INTERNET	8666782		-9,50	24,62
	TED INTERNET				
30/10/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. E.C. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	1.307,03		1.331,65
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601100		-9,60	1.322,05
	COBRANCA DE TARIFA				
31/10/2017	RC. ENT. PUBL./SOC. E.C. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4601100	1.105,79		2.427,84
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4601100		-11,52	2.416,32
	COBRANCA DE TARIFA				
Total			100.784,66	-98.454,70	2.416,32

Em caráter de demonstrativo base 07/11/2017, às 09:47, em sua qualidade de Administradora.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2017	SALDO ANTERIOR				13.934,30
06/11/2017	TED D.CC HBANK* DE ST. MUNICIPIO DE CHAPADA	6624928		-13.934,80	9,50
	DCC/ TED INTERNET	6624928		-9,50	0,00
	TED INTERNET				
Total			0,00	-13.934,30	0,00



Net Empresa

Extrato Mensal / Por Período
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES | CNPJ: 003.507.550/0001-19
Nome do usuário: HERMES EDUARDO DE SOUZA E SILVA
Data da operação: 21/11/2017 - 20h31

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00598 0010033-1	0,00	0,00

Extrato de: Aq: 598 | CI: 0010033-1 | Entre 01/10/2017 e 31/10/2017

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 21/11/2017 às 20h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0084 - PMCG FUNDO ESPECIAL PETR AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 120801-2 DATA: 31/10/2017

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

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

DEBORA ARIANE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência 120801-2 PREF MUNICIPAL 7525
 Conta corrente
 Período do extrato 10/2017

Lançamentos		Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete								0,00 C
29/09/2017		0000	00000	00000	000 Saldo Anterior	350	11.396,42 C	
23/10/2017		0000	14011	850	COTA DAF - CREDITO	850	113,96 D	
23/10/2017		0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	70	11.282,46 D	0,00 C
23/10/2017		0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	551.772.000.017.893	11.284,20 D	
24/10/2017		1772	99015	470	Transferência enviada			
					24/10 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO	70	11.284,20 C	0,00 C
24/10/2017		0000	00000	855	BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/10/2017	APLICAÇÃO	11.282,46			3.202,459273	3,523061197	3.202,459273
24/10/2017	RESGATE	11.284,20			3.202,459273	3,523604579	
	Aplicação 23/10/2017	11.284,20			3.202,459273		
31/10/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
 APLICAÇÕES (+) 11.282,46
 RESGATES (-) 11.284,20
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,74
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 1,74
 SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

29/09/2017 3,515054446
 31/10/2017 3,528000886

Rentabilidade

No mês 0,3114
 No ano 5,1828
 Últimos 12 meses 6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0082 PMCG FEX AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 12331-5 DATA: 31/10/2017

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

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

DEBORA ABREU DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B141130473264068
14/11/2017 12.31.42

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 12331-5 PM CHAPADA GUIMARAES-CEX
 Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete	06/04/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	05/10/2017	1772	99015	470 Transferência on line	551.772.000.017.893	41,35 D	
				05/10 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
	05/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supramo			
	31/10/2017	0000	00000	999 S A L D O	70	41,35 C	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141130473264069
14/11/2017 12:32:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	41,32			11,755846		
05/10/2017	RESGATE	41,35			11,755846	3,517209308	
	Aplicação 27/12/2016	41,35					
31/10/2017	SALDO ATUAL	0,00			11,755846		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0086 PMCG - F M INVEST SOCIAL AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 16582-4 DATA: 31/10/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 37.687,99			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 37.687,99			

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA TORQUIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B141130473264073
14/11/2017 12:34:02

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 16582-4 PMCG F M INVEST SOCIAL
 Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
movimento balancete							
15/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.710.170.021.181	64,64 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
18/10/2017		0000	00000	3-5 BB CP Admin Supremo	70	64,64 D	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141130473264074
14/11/2017 12:34:16**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	37.506,47			10.670,237919		
18/10/2017	APLICAÇÃO	64,64			18,365975	3,521469153	10.688,593894
31/10/2017	SALDO ATUAL	37.687,99			10.688,593894		10.688,593894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 37.506,47
 APLICAÇÕES (+) 64,64
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 116,88
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 116,88
 SALDO ATUAL = 37.687,99

Valor da Cota

29/09/2017 3,515054446
 31/10/2017 3,526000886

Rentabilidade

No mês 0,3114
 No ano 5,1828
 Últimos 12 meses 6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0087 PMCG FNS BLMAC AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 17786-5 DATA: 31/10/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 14.928,12			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 14.928,12			

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE MENEZES AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B141130473264075
14/11/2017 12:34:51

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 17786-5 PM-CHAP GUIMAR-FNS BLMAC
 Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
26/08/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		SALDO			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141130473264076
14/11/2017 12:35:10

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	14.881,78			4.233,725893		
31/10/2017	SALDO ATUAL	14.928,12			4.233,725893		4.233,725893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.881,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,34
SALDO ATUAL =	14.928,12

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0089 P.M.C.G. EDUCACAO MOVIMENT AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 17438-6 DATA: 31/10/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO: 0,00	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 272,39				
			SALDO EXTRATO BANCÓ: 272,39				

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MOURIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B141130473264078
14/11/2017 12:41:09

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 17438-6 PM CHAPADA MOV EDUCACAO
 Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete					
23/09/2015		Saldo Anterior			0,00.C
31/10/2017		SALDO			0,00.C

 Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141130473264079
14/11/2017 12:41:31**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	271,54			77,250836		
31/10/2017	SALDO ATUAL	272,39			77,250836		77,250836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 271,54
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,85
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,85
 SALDO ATUAL = 272,39

Valor da Cota

29/09/2017 3,515054446
 31/10/2017 3,526000886

Rentabilidade

No mês 0,3114
 No ano 5,1828
 Últimos 12 meses 6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0090 CAIXA POUPANCA 647048-5 AGÊNCIA: 1695 NÚMERO: 9661-4 DATA: 31/10/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	AGÊNCIA: 1695	NÚMERO: 9661-4	DATA: 31/10/2017	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 8.015,08						
			VALOR CONCILIADO: 0,00						
			SALDO EXTRATO BANCÁRIO: 8.015,08						

DEBORA ABILIMBA DE SA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA
1695600010

GovConta CAIXA:

1695/013/00009661-4

Conta Referência:

CHAPADA GUIMARAES PREF

Nome:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Período:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/10/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	7.977,37C
11/10/2017	000000	CRED JUROS	0,00469000	32,94C	8.010,31C
13/10/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	8.010,31C
13/10/2017	000000	CRED JUROS	0,005000000	4,77C	8.015,08C
31/10/2017	-	Saldo Atualizado			8.015,08C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0091	PMCG PAVIMENTACAO	AGÊNCIA: 1695	NÚMERO: 9659-2	DATA: 31/10/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	124.378,87		VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	124.378,87	

DEBORA BELLEME DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
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: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/10/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	123.798,22C
11/10/2017	000000	CRED JUROS	0,004690000	579,93C	124.378,15C
14/10/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	124.378,15C
14/10/2017	000000	CRED JUROS	0,005000000	0,72C	124.378,87C
31/10/2017	-	Saldo Atualizado			124.378,87C

0222

1/1



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0093 PMCG PNAE MERENDA AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 17979-5 DATA: 31/10/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
07/08/2015	2	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - ALMEIDA E SANTO	8070	CR	1.500,00
11/08/2016	1	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - EMPENHO A MENOR	11082016	CR	0,01
23/06/2017	3	MANUAL	PAGAMENTO A MAIOR 0,01 - ASSOCIAÇÃO COMUNI EMPENHO	1679/2 62302	CR	0,01

SALDO EXTRATO BANCÓ: 1.720,71

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.220,73

VALOR CONCILIADO: -1.500,02

DEBORA ALMEIDA DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B141130473264080
14/11/2017 12:42:07

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 17979-5 PM CHAPADA GUIMARAE-MEREN
 Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017	movimento balancete Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017	SALDO			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0224



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141130473264081
14/11/2017 12:42:32

Cliente

Agência 1772-6
Conta 17979-5 PM CHAPADA GUIMARAE-MEREN
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	1.715,37			488,006628		
31/10/2017	SALDO ATUAL	1.720,71			488,006628		488,006628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.715,37
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 5,34
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 5,34
 SALDO ATUAL = 1.720,71

Valor da Cota

29/09/2017 3,515054446
 31/10/2017 3,526000886

Rentabilidade

No mês 0,3114
 No ano 5,1828
 Últimos 12 meses 6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0086



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0096 PMCG CONTRATO NO 266.857 AGÊNCIA: 1695 NÚMERO: 11439-6 DATA: 31/10/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 33.759,18	SALDO EXTRATO BANCO:	33.759,18	

DEBORA ABILENDA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
1695600010
1695/013/00011439-6
CHAPADA GUIMARAES PREF
de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/10/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	33.591,22C
19/10/2017	000000	CRED JUROS	0,005000000	167,96C	33.759,18C
31/10/2017	-	Saldo Atualizado			33.759,18C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0097 CAIXA CONTRATO 266.857- AGÊNCIA: 1695 NÚMERO: 647.053-1 DATA: 31/10/2017

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

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

DEBORA ABILEU DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
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: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



>> Navegue pela CAIXA ▾

SALDOS
TRANSFERÊNCIAS
PREFEITURA CHAPADA - 1695600010

EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C
PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS | INVESTIMENTOS

Saiba Mais [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: / / Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista **FUNDOS**

Fundos: **Seleção outra Conta Vinculada ▾**

Conta Referência: 1695/006/00647053-1

Fundo Referência: 1695/006/00647053-1

Nome: Período: mês: Outubro ▾ ano: 2017 ▾ **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Data Mov. **Nr. Doc.** **Histórico** **Quantidade de Cotas** **Valor (R\$)**

Não há Fundos a serem demonstrados.

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0100 PMCG IPVA AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 18630-9 DATA: 31/10/2017

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

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B141130473264082
14/11/2017 12:43:15

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 18630-9 PM CHAPADA GUIMARAES IPVA
 Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	22.529,76 C	
20/10/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	3.600,06 C	
20/10/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	6.900,51 C	
20/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.505,95 D	
20/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	720,01 D	
20/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.380,10 D	
20/10/2017		0000	00000	345 BB-CP Admin Supremo	70	26.424,27 D	0,00 C
23/10/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	4.225,73 C	
23/10/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	3.396,76 C	
23/10/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	668,11 C	
23/10/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	1.923,35 C	
23/10/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	8.074,26 C	
23/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	845,14 D	
23/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	679,35 D	
23/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	133,62 D	
23/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	384,67 D	
23/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.614,85 D	
23/10/2017		0000	00000	345 BB-CP Admin Supremo	70	14.630,58 D	0,00 C
24/10/2017		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	11.781,48 C	
24/10/2017		1772	99015	470 Transferência enviada	551.772.000.017.893	41.065,24 D	
24/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.356,29 D	
24/10/2017		0000	00000	855 BB-CP Admin Supremo	70	31.640,05 C	0,00 C
26/10/2017		1772	99015	470 Transferência enviada	551.772.000.017.893	9.427,99 D	
26/10/2017		0000	00000	855 BB-CP Admin Supremo	70	9.427,99 C	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitória BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141130473264083
14/11/2017 12:43:32**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	0,00						
20/10/2017	APLICAÇÃO	26.424,27				7.501,524163	3.522520147	7.501,524163
23/10/2017	APLICAÇÃO	14.630,58				4.152,803253	3.523061197	11.654,327416
24/10/2017	RESGATE	31.640,05				8.979,455353	3.523604579	2.674,872063
	Aplicação 20/10/2017	26.432,40				7.501,524163		
	Aplicação 23/10/2017	5.207,65				1.477,931190		
26/10/2017	RESGATE	9.427,99				2.674,872063	3.524652103	
	Aplicação 23/10/2017	9.427,99				2.674,872063		
31/10/2017	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	41.054,85
RESGATES (-)	41.068,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,19
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0102 PMCG LAMA ASFALTICA AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 18750-X DATA: 31/10/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 48,87			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 48,87			

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B141130473264084
14/11/2017 12:44:14

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 18750-X PMCG LAMA ASFALTICA
Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2013		Saldo Anterior			0,00:C
31/10/2017		SALDO			0,00:C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141130473264085
14/11/2017 12:44:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	48,72			13,859284		
31/10/2017	SALDO ATUAL	48,87			13,859284		13,859284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 48,72
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,15
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,15
 SALDO ATUAL = 48,87

Valor da Cota

29/09/2017 3,515054446
 31/10/2017 3,526000686

Rentabilidade

No mês 0,3114
 No ano 5,1828
 Últimos 12 meses 6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0113 PMCG FMS PRFI AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19162-0 DATA: 31/10/2017

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

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

DEBORA ARILENE CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B141130473264086
14/11/2017 12:45:33

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19162-0 PCHAPADA DOS GUMIFMSPBFI
Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete				
20/04/2016	Saldo Anterior			0,00 C.
31/10/2017	SALDO			0,00 C.

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0233

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33B141130473264087
14/11/2017 12:45:50**Ciente**

Agência 1772-8
Conta 19162-0 PCHAPADA DOS GUIMFMASPBFI
Mês/ano referência OUTUBRO/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB9Z7747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0115 PMCG CASA CRIANCA ADOLESC AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19277-5 DATA: 31/10/2017

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: 2.400,14

VALOR CONCILIADO: -2.260,00

SALDO EXTRATO BANCO: 140,14


DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



A33B141130473264089
14/11/2017 12:46:26

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

1772-8
Agência 19277-5 PMCG CASA CRIANCA ADOLESC
Conta corrente
Período do 10/2017
extrato

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/08/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	139,70			39,743893		
31/10/2017	SALDO ATUAL	140,14			39,743893		39,743893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 139,70
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,44
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,44
 SALDO ATUAL = 140,14

Valor da Cota

29/09/2017 3,515054446
 31/10/2017 3,526000886

Rentabilidade

No mês 0,3114
 No ano 5,1828
 Últimos 12 meses 6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0116	PMCG - PROINFANCIA	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 187631	DATA: 31/10/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	0,00		VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	0,00

DEBORA ALMEIDA DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ARAUJO MOURIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B141130473264091
14/11/2017 12:47:29

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 18763-1 PM CHAPADA GUIMARAE-PTA
Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
12/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33B141130473264092
14/11/2017 12:47:48**Cliente**

Agência 1772-8
Conta 18763-1 PM.CHAPADA GUIMARAE-PTA
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0117 PMCG VIGILANCIA EM SAUDE AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19763-5 DATA: 31/10/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCÁRIO: 82.552,38	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	------------------------	-----------------------------------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 82.552,38				VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCÁRIO: 82.552,38			
-----------------------------------	--	--	--	------------------------	-----------------------------------	--	--	--

DEBORA ABREU DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PALLO HENRIQUE DE ALMEIDA FIGUEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D271613147791034
27/11/2017 16:36:46

Cliente - Conta atual

Agência 1772-B
Conta corrente 19263-5 FMS- C. DOS GUI-FMS.BLVGS
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
				balancete movimento			0,00 C.
28/09/2017	0000	0000	00000	000 Saldo Anterior			
11/10/2017	0000	0000	14056	512 Credito Bancaria	5.087.520.000.026	5.564.55 C	
				00530493000171 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/10/2017	0000	0000	00000	345 93 C - Adm. Suprem.	70	5.564.95 D	0,00 C
31/10/2017	0000	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A330271613147791035
27/11/2017 16:37:20

Cliente

1772-6
 Agência 19263-5 FMS/ C. DOS GUF-FNS BILVGS
 Conta OUTUBRO/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
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	76.738,38			21.831,348785		
11/10/2017	APLICAÇÃO	5.564,55			1.581,117116	3,519378762	23.412.465901
31/10/2017	SALDO ATUAL	82.552,38			23.412.465901		23.412.465901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 76.738,38
 APLICAÇÕES (+) 5.564,55
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 249,45
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 249,45
 SALDO ATUAL = 82.552,38

Valor da Cota

29/09/2017 3,51505444E
 31/10/2017 3,526000896

Rentabilidade

No mês 0,3114
 No ano 5,1828
 Últimos 12 meses 6,7458

Transação efetuada com sucesso por: JB693789 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: 0118 PMCG SAUDE AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19761-9 DATA: 31/10/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 594.877,29	SALDO EXTRATO BANCO:	594.877,29	

VALOR CONCILIADO: 0,00

DEBORA ARIENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33G371259674372011
07/11/2017 13:11:15

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência 15261-9 FMS - C. DOS GUI-FNS BLATB
 Conta corrente
 Período do extrato 10/2017

Lançamentos	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento	29/09/2017	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	04/10/2017	1772	99015	479 Transferência C/ Débito	551.772.000.011.462	9.600,00 D	
	04/10/2017	0000	00000	04/10 1772 11462-6 RUDINEY CORREA			0,00 D
	05/10/2017	0000	14056	852 163 CP - Alô Brasil - Depósito	4.928.732.000.029	42.310,33 C	
	05/10/2017	0000	00000	852 163 CP - Alô Brasil - Depósito			0,00 D
	05/10/2017	1772	99015	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	551.772.000.021.497	50.000,00 D	
	05/10/2017	0000	00000	05/10 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPAL			0,00 C
	13/10/2017	0000	14056	602 130 CP - Alô Brasil - Depósito	5.168.739.000.027	46.200,40 C	
	13/10/2017	0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			0,00 C
	13/10/2017	0000	14056	602 130 CP - Alô Brasil - Depósito	5.169.032.000.027	2.433,90 C	
	16/10/2017	0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			0,00 C
	16/10/2017	0000	14056	602 130 CP - Alô Brasil - Depósito	5.200.944.000.029	3.345,00 C	
	16/10/2017	0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			0,00 C
	16/10/2017	0000	14056	602 130 CP - Alô Brasil - Depósito	5.201.195.000.029	61.476,00 C	
	16/10/2017	0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			0,00 C
	17/10/2017	0000	14056	602 130 CP - Alô Brasil - Depósito	5.203.747.000.029	3.400,00 C	
	17/10/2017	0000	00000	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			0,00 C
	18/10/2017	1772	99015	479 Transferência C/ Débito	553.081.000.005.117	2.960,14 D	
	18/10/2017	0000	00000	18/10 3081 HEXIS CIE 00003507530000119			0,00 C
	20/10/2017	1772	99015	479 Transferência C/ Débito	553.081.000.005.117	2.960,14 C	
	20/10/2017	0000	00000	20/10 3081 HEXIS CIE 00011730899000114			0,00 C
	20/10/2017	0000	99015	479 Transferência C/ Débito	551.772.000.021.497	50.000,00 D	
	26/10/2017	0000	13013	157 130 CP - Alô Brasil - Depósito	31.329	985,92 D	
	26/10/2017	0000	00000	26/10 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPAL			0,00 C
	31/10/2017	1772	99015	479 Transferência C/ Débito	550.046.000.310.163	3.726,00 D	
	31/10/2017	0000	13105	31/10 0046 310163-0 OSVALDO ALVES			0,00 D
	31/10/2017	0000	13105	393 163 CP - Alô Brasil - Depósito	103.101	1.350,00 D	
	31/10/2017	0000	00000	237 1157 45282140104 ANTONIO OLIVEIRA			0,00 C
	31/10/2017	0000	13105	393 163 CP - Alô Brasil - Depósito	103.102	7.930,00 D	
	31/10/2017	0000	13105	393 163 CP - Alô Brasil - Depósito	103.103	1.000,00 D	
	31/10/2017	0000	13105	393 163 CP - Alô Brasil - Depósito	103.104	1.140,00 D	
	31/10/2017	0000	13105	393 163 CP - Alô Brasil - Depósito	103.105	7.275,00 D	
	31/10/2017	0000	00000	104 1695 63024870130 CLEIR DE ALMEIDA			0,00 C
	31/10/2017	0000	00000	999 999 S.A.L.D.O	70	22.423,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso per JB663769 PATRICIA D NEVES



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G071259674372012
07/11/2017 13:12:02**Cliente**

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

S PÚBLICO SUPREMO - CNPJ'S PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	550.014,97			156.474,096385		
04/10/2017	RESGATE	9.600,00			2.729,847561	3.516679883	153.744,248824
	Aplicação 30/08/2017	9.600,00			2.729,847561		
05/10/2017	APLICAÇÃO	12.310,33			3.500,027698	3.517209308	157.244,276522
13/10/2017	APLICAÇÃO	48.672,00			13.827,742540	3.519880404	171.072,019062
16/10/2017	APLICAÇÃO	64.820,00			18.412,587780	3.520417704	189.484,606842
17/10/2017	APLICAÇÃO	3.400,00			965,653968	3.520328857	190.450,260841
18/10/2017	RESGATE	2.950,14			840,588021	3.521469153	189.609,662820
	Aplicação 30/08/2017	2.950,14			840,588021		
20/10/2017	RESGATE	257,86			73,203272	3.522520147	189.536,459548
	Aplicação 30/08/2017	257,86			73,203272		
26/10/2017	RESGATE	50.985,92			14.465,518443	3.524652103	175.070,941105
	Aplicação 30/08/2017	50.985,92			14.465,518443		
31/10/2017	RESGATE	22.423,00			6.359,329888	3.526000886	168.711,612017
	Aplicação 30/08/2017	22.423,00			6.359,329888		
31/10/2017	SALDO ATUAL	594.877,29			168.711,612017		168.711,612017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 550.014,97
 APLICAÇÕES (+) 129.202,33
 RESGATES (-) 86.226,92
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1.886,91
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 1.886,91
 SALDO ATUAL = 594.877,29

Valor da Cota

29/09/2017 3,515054446
 31/10/2017 3,526000886

Rentabilidade

No mês 0,3114
 No ano 5,1828
 Últimos 12 meses 6,7458

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvirônia 88 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: 0119 PMCG FARMACIA BASICA/SAUD AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19260-0 DATA: 31/10/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 15.458,36			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCÁRIO: 15.458,36		
-----------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------------	--	--

DEBORA ARLENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA ANDRIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33628173-4963834008
28/11/2017 17:46:34

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência 19280-0 FMS- C. DOS GUI-FNS BLAFB
 Conta corrente
 Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2017	1772-8	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2017	1772-8	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.654.402.000.028	8.791,29 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/10/2017	1772-8	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.791,29 D	0,00 C
18/10/2017	1772-8	1772	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	634,50 D	
				18/10 0132 12871-6 CENTERMEDI COM			
18/10/2017	1772-8	1772	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	403,00 D	
				18/10 0132 12871-6 CENTERMEDI COM			
18/10/2017	1772-8	1772	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.012.871	3.589,55 D	
				18/10 0132 12871-6 CENTERMEDI COM			
18/10/2017	1772-8	1772	99015	470 Transferência enviada	550.587.000.037.861	835,00 D	
				18/10 0687 37861-5 RINALDI & COGO			
18/10/2017	1772-8	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.462,05 C	0,00 C
24/10/2017	1772-8	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.366.905.000.028	8.791,29 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/10/2017	1772-8	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.791,29 D	0,00 C
26/10/2017	1772-8	1772	99015	470 Transferência enviada	551.772.000.021.497	60.000,00 D	
				26/10 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPAL			
26/10/2017	1772-8	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.000,00 C	0,00 C
31/10/2017	1772-8	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB663769 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336261734983934009
28/11/2017 17:48:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	63.140,54			17.962,892042		
03/10/2017	APLICAÇÃO	8.791,29			2.500,271819	3,516133698	20.463,163861
18/10/2017	RESGATE	5.462,05			1.551,071375	3,521469153	18.912,092486
	Aplicação 03/02/2017	5.462,05			1.551,071375		
24/10/2017	APLICAÇÃO	8.791,29			2.494,970648	3,523604579	21.407,063134
26/10/2017	RESGATE	60.000,00			17.022,956663	3,524662103	4.384,106471
	Aplicação 03/02/2017	2.594,81			736,188396		
	Aplicação 03/03/2017	8.016,18			2.274,319292		
	Aplicação 30/03/2017	7.971,17			2.261,548420		
	Aplicação 26/04/2017	7.933,35			2.250,817890		
	Aplicação 31/05/2017	7.884,13			2.236,854100		
	Aplicação 29/06/2017	7.849,65			2.226,785436		
	Aplicação 28/07/2017	7.812,05			2.216,404301		
	Aplicação 23/08/2017	7.765,61			2.208,902832		
	Aplicação 03/10/2017	2.154,05			611,135996		
31/10/2017	SALDO ATUAL	15.458,36			4.384,106471		4.384,106471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.140,54
APLICAÇÕES (+)	17.582,58
RESGATES (-)	65.462,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,29
SALDO ATUAL =	15.458,36

Valor da Cota

29/09/2017	3,516054446
31/10/2017	3,526008886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7468

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 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0120	PMCG FNS BLMAC	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 19762-7	DATA: 31/10/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	PP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:		22.706,27	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCÁRIO:	22.706,27

DEBORA ABILENTO CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MOURIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336281734983834012
28/11/2017 17:51:08

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência Conta corrente 19262-7 FMS- C. DOS GUI-FNS BLIMAC
 Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2017	1772	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2017	1772	99015	470 Transferência enviada	551.772.000.021.497	35.447,96 D	
			11/10 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPAL			
11/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.447,96 C	0,00 C
13/10/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.142.963.000.029	40.620,27 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/10/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.147.108.000.009	7.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/10/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.120,27 D	0,00 C
20/10/2017	1772	99015	470 Transferência enviada	551.772.000.021.497	50.000,00 D	
			20/10 1772 21497-3 FUNDO MUNICIPAL			
20/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
31/10/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33628173498394013
28/11/2017 17:51:35**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	59.879,92			17.035,274287		
11/10/2017	RESGATE	35.447,96			10.072,220809	3.519376762	6.963,05478
	Aplicação 14/09/2017	11.679,07			3.318,504657		
	Aplicação 12/09/2017	23.768,89			6.753,716152		
13/10/2017	APLICAÇÃO	48.120,27			13.670,995737	3.519680404	20.634,049215
20/10/2017	RESGATE	50.000,00			14.194,382974	3.522520147	6.439,666241
	Aplicação 12/09/2017	24.527,50			6.963,053478		
	Aplicação 13/10/2017	25.472,50			7.231,329496		
31/10/2017	SALDO ATUAL	22.706,27			6.439,666241		6.439,666241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.879,92
APLICAÇÕES (+)	48.120,27
RESGATES (-)	85.447,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	154,04
SALDO ATUAL =	22.706,27

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526008886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1923
Últimos 12 meses	6,7498

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: 0121 BRASIL PMCG - FMAS AGENCIA: 17728 NÚMERO: 17827-6 DATA: 31/10/2017

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

DEBORA ABILINHA DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE LORINDA ANDRIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336271301575496063
27/11/2017 13:34:59

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 17827-6 PCHAPADA DOS GUIMFASP/VMC
Período do 10 / 2017
extrato

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A336271301575496064
27/11/2017 13:35:16**Cliente**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0122 PMCG FPM AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 120062-3 DATA: 31/10/2017

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	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
10/06/2016	3	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - INSS SECURADO	850	CR	6.828,28
10/08/2016	4	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIFERENÇA DE IN	850	CR	825,51
28/02/2017	8	MANUAL	PAGAMENTO A MAIOR INSS FOLHA DO MÊS 01/2017	850	CR	67.824,40
31/03/2017	9	MANUAL	PAGAMENTO A MAIOR INSS FOLHA DO MÊS 02/2017	02/2017	CR	55.339,11
03/04/2017	10	MANUAL	PAGAMENTO A MAIOR INSS FOLHA DO MÊS 03/2017	03/2017	CR	15.102,75
09/06/2017	11	MANUAL	INSS PAGTO A MAIOR MÊS 05/2017	06	CR	15.476,71
09/06/2017	12	MANUAL	INSS NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	06	CR	40.539,64
10/07/2017	13	MANUAL	INSS NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	07	CR	9.266,28
08/09/2017	14	MANUAL	INSS NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	09	CR	20.975,94
20/09/2017	15	MANUAL	INSS NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	9	CR	7.684,72
10/10/2017	16	MANUAL	INSS NAO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE	10	CR	8.179,38

SAÍDO EXTRATO CONTÁBIL: 475.149,76 VALOR CONCILIADO: -201.929,43 SAÍDO EXTRATO BANCO: 273.220,33

DEBORA ABILUFDA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HEINRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência 120062-3 PREFEITURA MUNICIPAL FPM
 Conta corrente
 Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/10/2017	1772-8	0000	14011	952 FPE/FPM	350	90.818,74 C	
10/10/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	266.490,50 C	
10/10/2017		1772	99015	470 Transferência enviada	551.772.000.017.893	105.877,82 D	
				10/10 1772 17693-4 PMCG MOVIMENTO			
10/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.573,08 D	
10/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107.623,46 D	
10/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.179,38 D	
10/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.943,59 D	
10/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53.596,38 D	
10/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	71.461,84 D	
10/10/2017		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	905,00 D	
10/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.851,31 C	0,00 C
20/10/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.262,22 C	
20/10/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.578,71 C	
20/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.098,30 D	
20/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.474,63 D	
20/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.966,18 D	
20/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.291,82 D	0,00 C
24/10/2017		1772	99015	470 Transferência enviada	551.772.000.017.893	70.313,46 D	
				24/10 1772 17693-4 PMCG MOVIMENTO			
24/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70.313,46 C	0,00 C
27/10/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.723,33 C	
27/10/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.802,62 C	
27/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	665,25 D	
27/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.978,88 D	
27/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.305,18 D	
27/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.576,64 D	0,00 C
30/10/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.144,07 C	
30/10/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	341.174,47 C	
30/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.603,16 D	
30/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54.047,78 D	
30/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	72.063,70 D	
30/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	230.603,68 D	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB9z7747 DEDORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0262



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071015327423037
07/11/2017 10:35:47**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	2.848,24			810,297548		
10/10/2017	RESGATE	2.851,31			810,297548	3,518837263	
	Aplicação 29/09/2017	2.851,31			810,297548		
20/10/2017	APLICAÇÃO	70.291,82			19.954,980260	3,522520147	19,954,980260
24/10/2017	RESGATE	70.313,46			19.954,980260	3,523604579	
	Aplicação 20/10/2017	70.313,46			19.954,980260		
27/10/2017	APLICAÇÃO	42.576,64			12.078,133754	3,525100886	12,078,133754
30/10/2017	APLICAÇÃO	230.603,88			65.409,178053	3,525558444	77,487,311807
31/10/2017	SALDO ATUAL	273.220,33			77.487,311807		77,487,311807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.848,24
APLICAÇÕES (+)	343.472,34
RESGATES (-)	73.164,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,52
SALDO ATUAL =	273.220,33

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Ultimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0124 PMCG PTA AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19156-6 DATA: 31/10/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.591,69			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 5.591,69			

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ARAUJO AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B141130473264096
14/11/2017 13:03:43

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19156-6 PM CHAPADA GUIMARAE-PTA
Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt.	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2011	movimento balancete Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB9Z7747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	5.574,33			1.585,845359		
31/10/2017	SALDO ATUAL	5.591,69			1.585,845359		1.585,845359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.574,33
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 17,36
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 17,36
 SALDO ATUAL = 5.591,69

Valor da Cota

29/09/2017 3,515054446
 31/10/2017 3,526000886

Rentabilidade

No mês 0,3114
 No ano 5,1828
 Últimos 12 meses 6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB9Z7747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0266



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0126	PMCG	AGÊNCIA: 1695-0	NÚMERO: 647061-2	DATA: 31/10/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	16.381,13		VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO	16.381,13	

DEBORA ARAUJO DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO 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 GUIMARAES
de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórica	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,90C


0268


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MIGUEL SUTIL, MT		Código 1695	Operação 0055	Emissão 14/11/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		
		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995		

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
0,2268	4,3267	5,7080	5,811738	5,824919

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 10/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação				

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	16.343,16C	2.812,095404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	37,07C	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.380,23C	2.812,095404
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

0269

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0128 FMSCG SAUDE DA FAMILIA AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19627-4 DATA: 31/10/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP. LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 936,17			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 936,17			

DEBORA ABINHAJ DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE AZEVEDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A330271613147791041
27/11/2017 16:39:34

Cliente

Agência 1772.8
Conta 19627.4 FMSCG - SAUDE DA FAMILIA
Mês/ano referênciada OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	933,27			265,506018		
31/10/2017	SALDO ATUAL	936,17			265,506018		265,506018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	933,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,90
SALDO ATUAL =	936,17

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000986

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1928
Ultimos 12 meses	6,7486

Transação efetuada com sucesso por: JB663769 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0129 PM CHAPADA GUIMARAES - MERE AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19779-3 DATA: 31/10/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO:	VALOR
			SALDO EXTRATO BANCÁRIO	186,92	186,92

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B141130473264099
14/11/2017 13:05:17

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19779-3 PM CHAPADA GUIMARAE-MEREN
Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
04/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B141130473264100
14/11/2017 13:05:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	186,34			53,010949		
31/10/2017	SALDO ATUAL	186,92			53,010949		53,010949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	186,92

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0130 PMCG CRAK AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19911-7 DATA: 31/10/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TR LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1,07			
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO BANCO: 1,07			

DEBORA ARIMINE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA ANDRIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33DZ71613147791048
27/11/2017 16:42:21

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19911-7 SAUDE MENTAL - CRACK
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S.A.L.D.O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A3SDZ71613147791049
27/11/2017 16:42:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	1,07				0,303008		
31/10/2017	SALDO ATUAL	1,07				0,303008		0,303008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,07

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526003686

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Ultimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JBR63789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0131 PMCG DIABETES AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19912-5 DATA: 31/10/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.254,64			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.254,64	
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--

DEBORA ABLEN DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE AZEVEDO AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A330271613147791051
27/11/2017 16:43:45

Cliente - Conta atual

1772-B
Agência 19912-S DIABETES MELLITUS
Conta corrente
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
				000 Saldo Anterior			9.081,00
		0000	000000	000 S A L D O			9.081,00
19/11/2014							
31/10/2017							

Transação efetuada com sucesso por: JIR663789 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A330271613147791052
27/11/2017 16:44:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPJ, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	3.244,54			923,039640		
31/10/2017	SALDO ATUAL	3.254,64			923,039640		923,039640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.244,54
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 10,10
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 10,10
 SALDO ATUAL = 3.254,64

Valor da Cota

29/09/2017 3,515054446
 31/10/2017 3,52600886

Rentabilidade

No mês 0,3114
 No ano 5,1828
 Últimos 12 meses 6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0132 PMCG SAUDE BUCAL AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19623-1 DATA: 31/10/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 311,27 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 311,27


DEBORA ABENILDA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336281734983834017
28/11/2017 17:53:08

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19623-1 FNCSG - SAUDE BUCAL
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336281734963834018
28/11/2017 17:54:08**Cliente**

Agência 1772-3
Conta 19623-1 FNSCG - SAUDE BUCAL
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	310,31			88,278886		
31/10/2017	SALDO ATUAL	311,27			88,278886		88,278886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 310,31
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,96
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 0,96
 SALDO ATUAL = 311,27

Valor da Cota

29/09/2017 3,515054446
 31/10/2017 3,526000888

Rentabilidade

No mês 0,3114
 No ano 5,1628
 Últimos 12 meses 6,7488

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0134 FMSCG - PASCAR AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19624-X DATA: 31/10/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 118,14	SALDO EXTRATO BANCO: 118,14		

DEBORA ABILINHA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE MOURA ARAUJO
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

ASSDZT1613147791037
27/11/2017 16:38:04

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19624-X FMSCG - PASCAR
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C.
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 D.

Transação efetuada com sucesso por: JB663769 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A330271613147791038
27/11/2017 16:38:27

Cliente

1772-8
Agência 19524-X FMSCG - PASCAR
Conta COUTUBRO/2017
Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	117,77			33.503971		
31/10/2017	SALDO ATUAL	118,14			33.503971		33.503971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	118,14

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000866

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1928
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JBR603769 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0136 CAIXA AGÊNCIA: 1695-0 NÚMERO: 647065-5 DATA: 31/10/2017

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

DEBORA ABILETTI CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
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: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		1.010,18C

R\$ 0290

1/1



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0140 PMCG PAVIMENTACAO ASFALTI AGENCIA: 1728 NÚMERO: 20113-8 DATA: 31/10/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.460,65			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.460,65	
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--

DEBORA ARLENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE JUREIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B141130473264102
14/11/2017 13:06:49

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência 20113-8
 Conta corrente PREFEITURA MUNICIPAL DE C
 Período do 10/2017
 extrato

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
26/09/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		SALDO			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	4.446,80			1.265,073127		
31/10/2017	SALDO ATUAL	4.460,65			1.265,073127		1.265,073127

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.446,80
APLICACOES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	13,85
SALDO ATUAL =	4.460,65

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Ultimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0142 PMCG MOUNTAJM BIKE AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 20072-7 DATA: 31/10/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 72,73	SALDO EXTRATO BANCO: 72,73		

VALOR CONCILIADO: 0,00

DEBORA ABILE  CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



A33B141130473264108
14/11/2017 13:11:41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual				
Agência	1772-8			
Conta corrente	20072-7	PMCG - MONTAIM BIKE		
Período do extrato	10/2017			
Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
03/11/2011		Saldo Anterior		0,00 C
31/10/2017		SALDO		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0295



A33B141130473264109
14/11/2017 13:12:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	72.50			20.626337		
31/10/2017	SALDO ATUAL	72.73			20.626337		20.626337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 72.50
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0.23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (-) 0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0.23
SALDO ATUAL = 72.73

Valor da Cota

29/09/2017 3,515054446
31/10/2017 3,526000886

Rentabilidade

No mês 0,3114
No ano 5,1828
Últimos 12 meses 6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

0296



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0145	BB FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 19431-X	DATA: 31/10/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 689,55	SALDO EXTRATO BANCO: 689,55		

VALOR CONCILIADO: 0,00

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33Y291247521500152
29/11/2017 13:18:42

Cliente - Conta atual

1772-8
Agência 19431-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta corrente
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2013		0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	000000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y291247521500153
29/11/2017 13:19:13**Ciente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	687,41			195,562822		
31/10/2017	SALDO ATUAL	689,55			195,562822		195,562822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 687,41
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 2,14
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 2,14
 SALDO ATUAL = 689,55

Valor da Cota

29/09/2017 3,515054446
 31/10/2017 3,526000886

Rentabilidade

No mês 0,3114
 No ano 5,1828
 Últimos 12 meses 6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0146	BCO DO BRASIL - FMSCG - FAR	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 19620-7	DATA: 31/10/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANG.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	18.481,34		VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	18.481,34	

DEBORA ABELHA DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE MENEZES MORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D271613147791031
27/11/2017 16:35:45

Cliente - Conta atual

Agência 1772-6
 Conta corrente 19520-7 FMSCG - FARMACIA BASICA
 Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

DT.	DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JB663786 PATRICIA D NEVES

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D271613147791032
27/11/2017 16:36:06

**Cliente**

Agência 1772-8
Conta 19620-7 FMSGG - FARMACIA BASICA
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	18.423,96			5.241,444424		
31/10/2017	SALDO ATUAL	18.461,34			5.241,444424		5.241,444424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 18.423,96
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 57,38
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 57,38
 SALDO ATUAL = 18.461,34

Valor da Cota

29/09/2017 3,515054446
 31/10/2017 3,526000886

Rentabilidade

No mês 0,3114
 No ano 5,1828
 Últimos 12 meses 6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB663769 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 GUIMARAES MT
TIRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0148 PREFEITURA - BB AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 20282-7 DATA: 31/10/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO:	VALOR
				0,00	
			SALDO EXTRATO BANCÓ:	9,73	9,73

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 9,73

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCÓ: 9,73

DEBORA ABILENA DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE BEAUMEIDA TORRIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



A33B141130473264110
14/11/2017 13:13:12

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 1772-8
Conta corrente 20282-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Período do extrato 10/2017

Lançamentos		Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Saldo Anterior			
01/03/2013		SALDO			0,00 C
31/10/2017					0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

0304



A33B141130473264111
14/11/2017 13:13:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	9,70			2,758553		
31/10/2017	SALDO ATUAL	9,73			2,758553		2,758553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9,70
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,03
SALDO ATUAL = 9,73

Valor da Cota

29/09/2017 3,515054446
31/10/2017 3,526000886

Rentabilidade

No mês 0,3114
No ano 5,1828
Últimos 12 meses 6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0153	PMCG FORT COL GESTAO REGION	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 19929-X	DATA: 31/10/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 388,08	SALDO EXTRATO BANCO	388,08	

VALOR CONCILIADO: 0,00

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PALLO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A330271613147761054
27/11/2017 16:45:17

Cliente - Conta atual

Agência 1772-9
Conta corrente 19929-X PM FORT COL GESTAO REGION
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33027161314791056
27/11/2017 16:45:58**Cliente**

1772.8
 Agência 19929-X PM FORT COL GESTAO REGION
 Conta OUTUBRO/2017
 Mens/ano referencia

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	386,88			110,062312		
31/10/2017	SALDO ATUAL	386,08			110,062312		110,062312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 386,88
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,20
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 1,20
 SALDO ATUAL = 386,08

Valor da Cota

29/09/2017 3,515054446
 31/10/2017 3,526000886

Rentabilidade

No mês 0,3114
 No ano 5,1828
 Últimos 12 meses 6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JBR663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 88 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: 0154 FMS C. DOS FNS BLINV AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 20335-1 DATA: 31/10/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 417,29			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANC.:		417,29
--------------------------------	--	--	------------------------	----------------------	--	--------

DEBORA ABREU DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MORTIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D271613147791063
27/11/2017 16:57:33

Cliente - Conta atual

Agência 1772-S
Conta corrente 20335-1 FMS- C. DOS-FNS BLUV
Período do extrato 10./2017

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
10/03/2015,		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D27161314791064
27/11/2017 16:58:32

Cliente

Agência 1772-B
Conta 20336-1 FMS/ C. DOS-FNS BLINV/
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ5 PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	415,99			118,345969		
31/10/2017	SALDO ATUAL	417,29			118,345969		118,345969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	415,99
APLICACOES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	417,29

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000896

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1628
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JBI653789 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: 0156	FMSIGD-SUAS	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 20248-7	DATA: 31/10/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCÓ: 0,00		


DEBORA ABENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B271232574231028
27/11/2017 13:06:23

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 20248-7 PCHAPADA DOS FMASIGD-SUAS
Período do extrato 10 / 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
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33B271232574231034
27/11/2017 13:08:23**Ciente**

Agência 1772-8
Conta 20248-7 PCHAPADA DOS FMSIGD-SUAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0157 FMA5PBV8III AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 20236-3 DATA: 31/10/2017

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

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS

DEBORA ALMEIDA DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33B271232574231032
27/11/2017 13:07:35

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 20236-3 PCHAPADA DOS GUFMASPBV/III
Período do extrato 10 / 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
31/10/2017			0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

0316

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33B271232574231033
27/11/2017 13:07:53**Cliente**

Agência 1772-8
Conta 20236-3 PCHAPADA DOS GUFMASPBVIII
Mês/ano referência: OUTUBRO/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0159	FUND. MUN. DIR. CRIAN. ADOLES	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 33333-6	DATA: 31/10/2017
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR
			DOCUMENTO	TP. LANC.
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	107.637,48	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 107.637,48

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A335291301524206008
29/11/2017 13:12:10

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 30333-6 FIA CHAPADA
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
21/09/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB557657 THELMA P F OLIVEIRA.

0319
29/11/2017 13:12



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y291511760974007
29/11/2017 15:16:33

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	107.303,32			30.526,788248		
31/10/2017	SALDO ATUAL	107.637,48			30.526,788248		30.526,788248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 107.303,32
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 334,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 334,16
SALDO ATUAL = 107.637,48

Valor da Cota

29/09/2017 3,515054446
31/10/2017 3,526000886

Rentabilidade

No mês 0,3114
No ano 5,1828
Últimos 12 meses 6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB557657 THELMA P F OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0169	PMCG - FMS - BLGES	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 20633-4	DATA: 31/10/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 110,50		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 110,50		

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D271613147791096
27/11/2017 16:59:51

Cliente - Conta atual

Agência 1772-9
Conta corrente 20633-4 FMS- C. DOS FNS RIGES
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JR663769 PATRICIA D. NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A330271613147791067

27/11/2017 17:00:10

Cliente

Agência 1772.8
 Conta 20633-4 FMSI/C. DOS FNS BLGES
 Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	110,15			31,337855		
31/10/2017	SALDO ATUAL	110,50			31,337855		31,337855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	110,50

Valor da Cota

26/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000896

Rentabilidade

No mês	0,314
No ano	5,1628
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvitória BB 0800 729 5673
 Para deficientes auditivos: 0800 729 0089



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0160 PMCG - PBVII AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 18890-5 DATA: 31/10/2017

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

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

DEBORA ABILINÉ DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA EMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



A33B141130473264113
14/11/2017 13:14:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual					
Agência	1772-8				
Conta corrente	18890-5 PCHAPADA DOS GUIFMAPBVII				
Período do extrato	10/2017				
Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		Saldo Anterior			0,00.C
31/10/2017		SALDO			0,00.C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0325



A33B141130473264114
14/11/2017 13:15:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1772-8

Conta 18890-5 PCHAPADA DOS GUIFIMASPBVII

Mês/ano referência OUTUBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729.0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0326



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0162 FMS - C.DOS GUIMARAES - F AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 20753-5 DATA: 31/10/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LAINC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 17,38	SALDO EXTRATO BANCO:		17,38

DEBORA ABILINHA DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE AQUELTA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D271613147791069
27/11/2017 17:00:56

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 20753-5 FMS- C. DOS-FNS BINV
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete movimento						
02/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A330Z7161314791070
27/11/2017 17:01:21**Ciente**

Agência 1772-8
Conta 20753-5-FMS/C. DOS-FNS-BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	17,33			4,929521		
31/10/2017	SALDO ATUAL	17,38			4,929521		4,929521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	17,38

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000896

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Ultimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0164	FMS - C.DOS GUIMARAES - F	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 20831-0	DATA: 31/10/2017		
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:		154.579,45	VALOR CONCILIADO:	-0,11	SALDO EXTRATO BANCO:	154.579,34

DEBORABELENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D2761314791073
27/11/2017 17:06:59

Cliente - Conta atual

Agência 1772-R
 Conta corrente: 20631-0 FMS- C. DOS-FMS-BLINV
 Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C.
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			6,89 C.

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRP-rej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	154.099,45			43.839,846126		
31/10/2017	SALDO ATUAL	154.579,34			43.839,846126		43.838,846126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.099,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	479,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	479,89
SALDO ATUAL =	154.579,34

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526009886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Ultimos 12 meses	6,7498

Transição efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0167	CAIXA - CONTA POUPANCA	AGÊNCIA: 1695	NÚMERO: 15.164-0	DATA: 31/10/2017			
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO: 0,00	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
				SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 92.403,97			
				VALOR CONCILIADO: 0,00			
				SALDO EXTRATO BANCO: 92.403,97			

DEBORA ABREU DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
1695600010
1695/013/00015164-0
CHAPADA GUIMARAES PREF
de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nf. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/10/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	91.972,43C
28/10/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	91.972,43C
28/10/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,06C	91.975,49C
28/10/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	91.975,49C
28/10/2017	000000	CRED JUROS	0,00469000	428,48C	92.403,97C
31/10/2017	-	Saldo Atualizado			92.403,97C



ESTADO 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	FMSC	MOVIMENTO GERAL	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 21497-3	DATA: 31/10/2017	
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LAIC.	VALOR
10/01/2014	32	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - FOLHA DE PAGAM	11615	CR	3.212,96
28/02/2014	29	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - FOLHA DE JANEIR	FOLHA	CR	951,99
14/04/2014	31	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - FOLHA DE PAGAM	03/2014	CR	6.915,29
02/02/2015	39	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CASTRO E CARVA	1648	CR	3.232,80
12/02/2015	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - CHEQUE COBRAD	850.194	CR	5,00
26/03/2015	38	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - MARIA CAROLINA	108.624	CR	1,31
26/03/2015	34	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - ROMULO PAULAS	32601	CR	0,10
26/03/2015	36	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LUIZ FERNANDO G	32601	CR	0,24
14/05/2015	37	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - MARIA CAROLINA	122	CR	62,67
03/07/2015	25	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RESGATE JUD	713	DB	4.142,40
03/09/2015	13	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - M. VIEIRA PAGAM	56.619	CR	75,00
11/09/2015	28	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - FOLHA DE PAGAM	7868	CR	1.625,22
26/01/2016	14	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO PREV	000.023	CR	9.244,09
26/01/2016	11	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO A M	000.002	CR	0,06
26/01/2016	12	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO EM D	000.021	CR	1.015,48
11/02/2016	8	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - TATIANA SIQUEIR	553.940	CR	0,42
23/02/2016	21	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO PRE	553.656	CR	0,36
23/02/2016	10	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAG. PREV SERV M	551.772	CR	8.070,32
01/04/2016	23	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO BKA	40.103	CR	674,17
14/04/2016	9	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - S.J.G PAGO EM DU	41.401	CR	785,88
18/04/2016	40	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RESGATE DEPO	9178	DB	2.016,89
18/04/2016	35	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - RESGATE DE D	17.747	DB	12.007,80
28/04/2016	24	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAÚDE D	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 SAUD	23.235	CR	1.679,74
21/05/2016	15	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO INDE	062.102	CR	802,56
23/05/2016	4	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - NORGGE PHARMA	62.308	CR	3.910,00
28/05/2016	3	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PREVIDENCIA LIC	23435	CR	6.252,23
02/08/2016	20	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAÚDE	2279	CR	6.243,69
02/08/2016	26	MANUAL	ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE- DIFERENÇA PR	2272	DB	222,23
23/08/2016	22	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO INDE	082.304	CR	802,56
25/08/2016	16	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - VALOR PAGO A M	046.300	CR	40,52
09/09/2016	17	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAUDE A	072.016	CR	4.177,69
09/09/2016	19	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - LICENÇA SAÚDE A	072.016	CR	1.964,55
09/09/2016	18	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - DIVERIG. SAL. MAT	072.016	CR	1.616,81
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	6.093	CR	2.627,48
09/03/2017	45	MANUAL	PAGTO A MAIOR ARLENE MARIA DE MORAES - MAT 244	6.098	CR	1.160,68
09/03/2017	46	MANUAL	PAGTO A MAIOR ANGELA MARTINS DE PAULA - MAT 261	6.099	CR	535,31
31/03/2017	42	MANUAL	PAGTO A MAIOR ANGELA MARTINS DE PAULA - MAT 261	02/2017	CR	480,89
03/04/2017	54	MANUAL	REFERENTE: LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA: SERVIDOR MAT 869	7.202	CR	325,44
03/04/2017	53	MANUAL	REFERENTE: LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA: SERVIDOR MAT 4172	7.202	CR	389,52
03/04/2017	51	MANUAL	REFERENTE: LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA: SERVIDOR MAT 251	7.202	CR	918,78
03/04/2017	47	MANUAL	PAGTO EM DUPLICIDADE BRASIL TELECOM - PAGO TAMBEM NA CC 00	40301	CR	236,60
03/04/2017	38	MANUAL	REFERENTE: LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA: SERVIDOR MAT 290	7202	CR	1.811,28
03/04/2017	57	MANUAL	REFERENTE: LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA: SERVIDOR MAT 320	7.202	CR	95,40
03/04/2017	56	MANUAL	REFERENTE: LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA: SERVIDOR MAT 368	7.202	CR	712,64
03/04/2017	55	MANUAL	REFERENTE: LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA: SERVIDOR MAT 314	7.202	CR	514,89



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

04/04/2017	48	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR - PAULO	018.194	CR	1.289,00
20/04/2017	50	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR - BRASI	42.002	CR	330,59
20/04/2017	49	MANUAL	PAGTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR - BRASI	42.001	CR	254,82
04/05/2017	62	MANUAL	PAGAMENTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR: N	33.679	CR	4.000,00
26/05/2017	63	MANUAL	PAGAMENTO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - CREDOR: M	55.454	CR	4.000,00
14/06/2017	66	MANUAL	PENSAO PAGO A MAIOR- NATANAEL IDELTRUDES- CRISTINA ALVES	9879	CR	234,25
14/06/2017	65	MANUAL	PENSAO PAGA A MAIOR- NATANAEL IDELTRUDES- CRISTINA ALVES	9879	CR	220,00
06/07/2017	69	MANUAL	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORA RAQUEL CAVALCANTE	12.012	CR	100,00
06/07/2017	70	MANUAL	REFERENTE A LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA: SERVIDOR MAT 18	12.012	CR	234,60
06/07/2017	71	MANUAL	REFERENTE A LANÇAMENTO ESTOURO DE FOLHA: SERVIDOR MAT 38	12.012	CR	1.346,80
10/07/2017	67	MANUAL	DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - NAILLA WAIEN	33.679	DB	0,76
13/07/2017	68	MANUAL	DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE - NAILLA WAIEN	33.679	DB	649,41
03/08/2017	72	MANUAL	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE SERVIDORA DOMINGAS DA COSTA	11.824	CR	100,00
01/09/2017	73	MANUAL	PAGTO DE AUXILIO TRANSPORTE MÊS ANTERIOR FOLHA MÊS 08/2017	08.2017	CR	431,25
06/10/2017	75	MANUAL	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CREDOR SAGA JAPAN	100.602	CR	1.345,80
06/10/2017	74	MANUAL	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CREDOR SAGA JAPAN	100.601	CR	819,70

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 83.896,21

VALOR CONCILIADO: -81.121,90

SALDO EXTRATO BANC: 2.774,31

DEBORA ABILENE DE CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA ANORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D080958251330014
08/11/2017 10:05:30

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 21457-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 10 / 2017

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017	0000	0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017	1772	18927	302	CHUBI	850.456	4.486,97 D	
02/10/2017	1772	18927	002	Chubb	850.457	2.811,26 D	
02/10/2017	0000	13113	170	de Faj. Jarak. Cred. Conta	832.750.901.301.907	710,60 D	
02/10/2017	0000	0000	0000	Tarifa referente a 02/10/2017			
03/10/2017	0000	14175	603	TELECOM (MT)	70	8.068,53 C	0,00 C
03/10/2017	0000	14175	603	TELECOM (MT)	100.006	7.740,00 C	
03/10/2017	1772	59015	470	AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ	555.122.000.007.468	2.236,96 D	
03/10/2017	0000	13105	341	1130 025531938000169 DIMASTER COM P	100.301	7.740,00 D	
03/10/2017	0000	13105	341	1130 025531938000169 GLAUTER ONOR	100.302	1.536,00 D	
03/10/2017	0000	13105	341	0288 003209573000118 TECTONER DO B	100.303	897,00 D	
03/10/2017	0000	13113	341	0288 003209573000118 TECTONER DO B	892.761.300.170.688	9,40 D	
03/10/2017	0000	13113	319	Tarifa referente a 03/10/2017			
03/10/2017	0000	13113	319	Tarifa referente a 03/10/2017			
03/10/2017	0000	13113	319	Tarifa referente a 03/10/2017			
03/10/2017	0000	13113	319	Tarifa referente a 03/10/2017			
03/10/2017	0000	13113	319	Tarifa referente a 03/10/2017			
05/10/2017	1772	99015	470	TELECOM (MT)	70	4.700,10 C	0,00 C
05/10/2017	1772	99015	470	TELECOM (MT)	363.000.003 C		
05/10/2017	1772	99015	05/10	1772 19261-9 FMS- C. DOS GU	550.046.000.049.950	6.000,00 D	
05/10/2017	1772	99015	470	TELECOM (MT)	550.046.000.429.226	2.097,09 D	
05/10/2017	1772	99015	470	TELECOM (MT)	551.772.000.068.289	3.000,00 D	
05/10/2017	1772	99015	05/10	1772 68289-6 LIZ LOURDES RO	552.960.000.041.520	8.708,00 D	
05/10/2017	1772	99015	05/10	2960 41520-0 GABRIEL B C 06	553.989.000.048.588	3.000,00 D	
05/10/2017	0000	13105	341	1130 025531938000169 IDAINY VEITIA	100.501	1.350,00 D	
05/10/2017	0000	13105	237	1157 46292140104 ANTONIO OLIVEIRA	100.502	1.000,00 D	
05/10/2017	0000	13105	237	1517 03748659814 DAGOBERTO GARCIA	100.503	6.376,00 D	
05/10/2017	0000	13105	237	0598 0348969035000158 MAURO JOVINO	100.504	478,80 D	
05/10/2017	0000	13105	237	2647 011748698000144 SAGA JAPAN CO	100.505	919,70 D	
05/10/2017	0000	13105	237	2647 011748698000144 SAGA JAPAN CO	100.506	1.340,80 D	
05/10/2017	0000	13105	237	2647 011748698000144 SAGA JAPAN CO	100.507	7.740,00 D	
05/10/2017	0000	13113	341	1130 025531938000169 GLAUTER ONOR	832.781.200.038.108	9,40 D	
05/10/2017	0000	13113	319	Tarifa referente a 05/10/2017			
05/10/2017	0000	13113	319	Tarifa referente a 05/10/2017			
05/10/2017	0000	13113	319	Tarifa referente a 05/10/2017			
05/10/2017	0000	13113	319	Tarifa referente a 05/10/2017			

05/10/2017	0000	13113	Tarifa referente a 05/10/2017	832.781.200.038.111	9,40 D
			310 Tar EX - TED L Eletrônico		
05/10/2017	0000	13113	Tarifa referente a 05/10/2017	832.781.200.038.112	9,40 D
			410 Tar EX - TED L Eletrônico		
05/10/2017	0000	13113	Tarifa referente a 05/10/2017	832.781.200.038.113	9,40 D
			310 Tar EX - TED L Eletrônico		
05/10/2017	0000	00000	Tarifa referente a 05/10/2017	70	11.065,70 C
			855 SB QP - Juros Suprress		
06/10/2017	1772	99015	470 Transferência creditada	551.772.000.017.893	20.000,00 C
06/10/2017	1772	99015	06/10 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO		
			470 Transferência creditada		
06/10/2017	1772	99015	06/10 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	551.772.000.016.482	5.415,95 D
			470 Transferência creditada		
06/10/2017	1772	99015	06/10 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	551.772.000.016.482	11.161,05 D
			470 Transferência creditada		
06/10/2017	0000	13105	06/10 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	551.772.000.016.482	456,09 D
			470 Transferência creditada		
06/10/2017	0000	13105	237 2647 011746596000144 SAGA JAPAN CO	100.601	819,70 D
			393 TED Transferência		
06/10/2017	0000	13105	237 2647 011746596000144 SAGA JAPAN CO	100.602	1.345,80 D
			393 TED Transferência		
06/10/2017	0000	13113	410 Tar EX - TED L Eletrônico	812.791.300.276.965	9,40 D
06/10/2017	0000	13113	Tarifa referente a 06/10/2017	812.791.300.276.966	9,40 D
			310 Tar EX - TED L Eletrônico		
06/10/2017	0000	00000	Tarifa referente a 06/10/2017	70	782,65 D
			345 JB QP - Juros Suprress		
10/10/2017	1772	17545	06/10 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	850.454	3.483,07 D
			06/10 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	850.455	7.325,30 D
10/10/2017	1981	13079	10/10 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	70	10.808,37 C
			10/10 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	551.772.000.017.893	10.809,09 C
10/10/2017	0000	00000	06/10 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO		
			855 SB QP - Juros Suprress		
11/10/2017	1772	99015	06/10 1772 16482-8 CASTRO & CARVA	551.772.000.017.893	35.447,96 C
			470 Transferência creditada		
11/10/2017	1772	99015	11/10 1772 19262-7 FMS- C. DOS GU	564.205.000.013.005	35.447,96 D
			470 Transferência creditada		
11/10/2017	0000	13134	11/10 4205 13005-2 INAC	9.234	10.499,28 D
			330 FOLHAS Pajiangrio		
11/10/2017	0000	13113	892 Tar EX - TED L Eletrônico	812.840.700.055.718	8,05 D
11/10/2017	0000	00000	Tarifa referente a 10/10/2017	70	292,67 D
			345 JB QP - Juros Suprress		
13/10/2017	0000	13113	170 Tar EX - TED L Eletrônico	832.860.901.770.647	89,00 D
13/10/2017	0000	00000	Tarifa referente a 13/10/2017	70	68,00 C
			303 TED - Juros Depoiti		
16/10/2017	0000	13105	104 0016 04492729151 JONATHAS LEMES DA	101.601	715,00 D
			310 Tar EX - TED L Eletrônico		
16/10/2017	0000	13113	Tarifa referente a 16/10/2017	822.891.300.157.808	8,40 D
			310 Tar EX - TED L Eletrônico		
16/10/2017	0000	00000	Tarifa referente a 16/10/2017	70	725,40 C
			855 SB QP - Juros Suprress		
19/10/2017	1772	99015	19/10 1772 16482-8 CRISTINA ALVES	551.772.000.008.829	234,25 D
			470 Transferência creditada		
19/10/2017	1772	99015	19/10 1772 16482-8 CRISTINA ALVES	552.373.000.046.300	1.313,02 D
			470 Transferência creditada		
19/10/2017	1772	99015	19/10 2373 46300-0 MARIA LUCIA DE	552.960.000.027.325	322,70 D
			470 Transferência creditada		
19/10/2017	1772	99015	19/10 2960 27325-2 LUZANIR SABINA	553.986.000.048.588	450,00 D
			470 Transferência creditada		
19/10/2017	0000	13105	19/10 3989 48588-8 IDAINY VEITIA	101.901	13.920,00 D
			303 TED - Juros Depoiti		
19/10/2017	0000	13113	237 0568 021340444000146 KEROLLEN CRIS	832.920.901.266.818	9,40 D
			310 Tar EX - TED L Eletrônico		
19/10/2017	0000	13113	Tarifa referente a 19/10/2017	832.920.901.566.823	5,30 D
			170 Tar EX - TED L Eletrônico		
19/10/2017	0000	13113	Tarifa referente a 19/10/2017	832.920.901.566.824	10,60 D
			170 Tar EX - TED L Eletrônico		
19/10/2017	0000	13113	Tarifa referente a 19/10/2017	832.920.901.266.823	111,30 D
			170 Tar EX - TED L Eletrônico		
19/10/2017	0000	13113	Tarifa referente a 19/10/2017	832.920.901.566.828	111,30 D
			170 Tar EX - TED L Eletrônico		

19/10/2017	00000	953 983 C/P - Trans. Dispensiv.	70	16.457,87 C	0,00 C
20/10/2017	99015	870 Transferência recebida	551.772.000.019.262	50.000,00 C	
20/10/2017	0000	20/10 1772 19262-7 FMS- C. DOS GU	300.004	7.275,00 C	
20/10/2017	1772	AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
20/10/2017	99015	473 Transferência e crédito	550.046.000.049.950	6.000,00 D	
20/10/2017	1772	20/10 0046 49650-1 INTERLAGOS LOC	550.046.000.049.950	6.000,00 D	
20/10/2017	99015	473 Transferência e crédito	553.499.000.058.284	4.997,50 D	
20/10/2017	1772	20/10 3499 56284-0 JOSE G ARRUDA	554.042.000.076.500	5.400,00 D	
20/10/2017	0000	20/10 4042 76500-7 STUDIO INFORMA	102.001	7.820,00 D	
20/10/2017	13105	303 TED Transferência Dispensiv	102.002	7.275,00 D	
20/10/2017	00000	341 1130 025531938000169 GLAUTER ONOR	862.931.200.284.566	9,40 D	
20/10/2017	13105	303 TED Transferência Dispensiv	862.931.200.284.567	9,40 D	
20/10/2017	0000	104 1665 63024870 130 CLEIR DE ALMEIDA	70	19.773,70 D	9,00 C
20/10/2017	13113	319 Tarifa referente a 20/10/2017	551.772.000.019.260	60.000,00 C	
20/10/2017	00000	26/10 1772 19262-0 FMS- C. DOS GU	551.772.000.019.261	56.000,00 C	
20/10/2017	1772	AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	300.004	840,00 C	
20/10/2017	0000	26/10 1772 19261-9 FMS- C. DOS GU	400.002	3.756,00 C	
20/10/2017	1772	AUSENCIA DIVERGENCIA CPF/CNPJ	550.046.000.024.904	25,36 D	
20/10/2017	00000	26/10 0046 24904-1 M COM PROD ALI	551.772.000.124.031	20.417,75 D	
20/10/2017	1772	AUSENCIA DIVERGENCIA CPF/CNPJ	551.772.000.124.031	3.417,13 D	
20/10/2017	0000	26/10 1772 124031-5 SINSFNUCG	563.307.000.003.432	11.924,00 D	
20/10/2017	1772	AUSENCIA DIVERGENCIA CPF/CNPJ	554.042.000.076.500	9.213,00 D	
20/10/2017	00000	26/10 3307 HALEX IST 00003507530000119	554.042.000.076.500	6.142,00 D	
20/10/2017	1772	AUSENCIA DIVERGENCIA CPF/CNPJ	554.042.000.076.500	1.726,30 D	
20/10/2017	0000	26/10 4042 76500-7 STUDIO INFORMA	555.122.000.007.468	34.590,20 D	
20/10/2017	1772	AUSENCIA DIVERGENCIA CPF/CNPJ	102.601	187,36 D	
20/10/2017	00000	237 1462 016903044000161 COMERCIAL PAM	102.602	199,60 D	
20/10/2017	1772	AUSENCIA DIVERGENCIA CPF/CNPJ	102.603	840,00 D	
20/10/2017	0000	104 1665 029087512000156 GILBERTO NUJE	102.604	500,00 D	
20/10/2017	1772	AUSENCIA DIVERGENCIA CPF/CNPJ	102.605	338,38 D	
20/10/2017	00000	341 1676 0037363440000151 CARRASCOZA EL	102.606	5.529,00 D	
20/10/2017	1772	AUSENCIA DIVERGENCIA CPF/CNPJ	102.607	22.495,18 D	
20/10/2017	0000	BRASIL TELECOM (MT)	102.608	3.750,00 D	
20/10/2017	1772	AUSENCIA DIVERGENCIA CPF/CNPJ	102.609	2.395,82 D	
20/10/2017	00000	237 0566 03962928101 GISELE APARECIDA	102.610	3.790,00 D	
20/10/2017	1772	AUSENCIA DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
20/10/2017	0000	341 6679 027331643000174 C.L CONSTRUCO			
20/10/2017	1772	AUSENCIA DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
20/10/2017	00000	237 0566 025918764000160 VANILZA BENED			
20/10/2017	1772	AUSENCIA DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
20/10/2017	0000	756 4425 00239092000150 MARCONDES BRA			
20/10/2017	1772	AUSENCIA DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
20/10/2017	0000	237 0566 451906660115 VANILZA BENEDITA			

26/10/2017	0000	13105	999	TEO Tr. Util. Elétr. Distrib.	102.611	840,00 D
26/10/2017	0000	104	1695	98438697100 GILBERTO NUNES JU	102.612	4.000,00 D
26/10/2017	0000	252	TEO Tr. Util. Elétr. Distrib.	872.991.200.031.860	9,40 D	
26/10/2017	0000	212	0001	80720331153 RUBENS DOS SANTOS	872.991.200.031.861	9,40 D
26/10/2017	0000	13113	310	Tar. DC - FEED - Fieis/Indus	872.991.200.031.862	9,40 D
26/10/2017	0000	13113	310	Tar. DC - FEED - Fieis/Indus	872.991.200.031.863	9,40 D
26/10/2017	0000	13113	310	Tar. DC - FEED - Fieis/Indus	872.991.200.031.864	9,40 D
26/10/2017	0000	13113	310	Tar. DC - FEED - Fieis/Indus	872.991.200.031.865	9,40 D
26/10/2017	0000	13113	310	Tar. DC - FEED - Fieis/Indus	872.991.200.031.866	9,40 D
26/10/2017	0000	13113	310	Tar. DC - FEED - Fieis/Indus	872.991.200.031.867	9,40 D
26/10/2017	0000	13113	310	Tar. DC - FEED - Fieis/Indus	872.991.200.031.868	9,40 D
26/10/2017	0000	13113	310	Tar. DC - FEED - Fieis/Indus	872.991.200.031.869	9,40 D
26/10/2017	0000	13113	310	Tar. DC - FEED - Fieis/Indus	872.991.200.031.870	9,40 D
26/10/2017	0000	00000	355	RECEITA - FIEIS/INDUS	70	17.660,49 C
31/10/2017	0000	00000	999	S.A.L.D.O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G071259674372014

07/11/2017 13:13:21

Cliente

1772-8
 Agência
 21497-3 FUNDO M.S. - C. GUIMARAES
 Conta
 Mês/ano referência
 OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	52.315,52			14.863,275309		
02/10/2017	RESGATE	8.008,53			2.277,963901	3.515606427	12.605,281408
	Aplicação 21/09/2017	8.008,53			2.277,963901		
03/10/2017	RESGATE	4.700,10			1.336,723914	3.516133696	11.266,557494
	Aplicação 21/09/2017	4.700,10			1.336,723914		
05/10/2017	RESGATE	11.965,70			3.402,043766	3.517206308	7.666,513728
	Aplicação 21/09/2017	11.965,70			3.402,043766		
06/10/2017	APLICAÇÃO	782,65			222,485628	3.517755307	8.068,999356
10/10/2017	RESGATE	10.808,37			3.071,574271	3.518837263	5.017,425085
	Aplicação 21/09/2017	9.152,97			2.601,135626		
11/10/2017	APLICAÇÃO	292,67			470,438443	3.519378762	5.100,594648
13/10/2017	RESGATE	68,00			83,159563	3.518880404	5.081,265810
	Aplicação 29/09/2017	68,00			19,318636		
16/10/2017	RESGATE	725,40			19,318636	3.520417704	4.875,210716
	Aplicação 29/09/2017	725,40			206,055094		
19/10/2017	RESGATE	16.487,87			206,055094	3.521965540	193,797601
	Aplicação 29/09/2017	16.093,95			4.661,412515		
	Aplicação 06/10/2017	393,92			4.569,565525		
20/10/2017	APLICAÇÃO	19.773,70			111,847390	3.522520147	5.807,307213
26/10/2017	RESGATE	17.995,49			5.020,492657	3.524652103	796,814556
	Aplicação 06/10/2017	389,96			110,638238		
	Aplicação 11/10/2017	293,11			83,159563		
	Aplicação 20/10/2017	17.012,42			4.826,694856		
31/10/2017	SALDO ATUAL	2.774,31			786,814556	786,814556	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.315,52
APLICAÇÕES (+)	20.849,02
RESGATES (-)	70.459,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,23
SALDO ATUAL =	2.774,31

Valor da Cota

29/09/2017	3.515054446
31/10/2017	3.526000885

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7488

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: 0173 FMS PBVII AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 21434-5 DATA: 31/10/2017

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

DEBORA ALENG DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMOJIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336271301575496074
27/11/2017 13:40:17

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 21434-5 PCHAPADA DOS GUIFMASPBVII
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

.....

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

0343

A336271301575496072
27/11/2017 13:39:51**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1772-8
Conta 21434-5 PCHAPADA DOS GUIFMASPBVII
Mês/ano referência OUTUBRO/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

0344



ESTADO 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: 0174 FMAS - IGD AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 21433-7 DATA: 31/10/2017

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

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

DEBORA ABILINHA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE MATEUS AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336271301575496077
27/11/2017 13:40:47

Cliente - Conta atual

1772-8
Agência
Conta corrente 21433-7 PCHAPADA DOS GUIMFMAPBFI
Período do extrato 10 / 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
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A336271301575496078
27/11/2017 13:41:03**Cliente**

1772-8
Agência 21433-7 PCHAPADA DOS GUIMFMASPBFI
Conta OUTUBRO/2017
Mês/ano referência

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

. . . 0347



ESTADO 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	FMAS - PBVIII - EQUIPE VO	AGÊNCIA: 17728	NUMERO: 21447-7	DATA: 31/10/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TR LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCOS: 0,00		

DEBORA ABULÉ DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE ASSALMEIN AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336271301575496081
27/11/2017 13:41:50

Cliente - Conta atual

1772-8
Agência
Conta corrente 21447-7 PCHAPADA DOS GUFMASPBV/III
Período do 10 / 2017
extrato

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

. 0349

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A336271301575496079
27/11/2017 13:41:30**Ciente**

Agência 1772-8
Conta 21447-7 PCHAPADA DOS GUFMASPBVIII
Mês/ano referência OUTUBRO/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

0357



Extrato conta corrente

A330271613147791077
27/11/2017 17:12:50

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 21390-3 FMS- C. DOS-FNS INVAN
 Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

DL	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
				000 Saldo Anterior			0,00 C
	10/09/2015	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C
	31/10/2017	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB663760 PATRÍCIA D NEVES



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A330271613147791078
27/11/2017 17:13:52

Cliente

Agência 1772.8
Conta 21396-3 FMS/ C. DOS FNS INVAN
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	768,37			218,592940		
31/10/2017	SALDO ATUAL	770,76			218,592940		218,592940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	768,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,39
SALDO ATUAL =	770,76

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000896

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1928
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouediana BR 0800 729 5678
Para deficiências, audiativos 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: 0179 FMS PTMC - PMCG AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 21435-3 DATA: 31/10/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

DEBORA ARAUJO DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ACRÉDIA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336271301575496083
27/11/2017 13:42:39

Ciente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 21435-3 PCHAPADA DOS GUMFIMASPTMC
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB79Z062 PAULO H A AMORIM.

0355

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A336271301575496085
27/11/2017 13:42:55**Cliente**

Agência 1772-8
Conta 21435-3 PCHAPADA DOS GUIMFASPTMC
Mês/ano referência OUTUBRO/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

. 0356



ESTADO 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: 0180 PM CHAPADA FMS PVMC AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 21436-1 DATA: 31/10/2017

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

SALDO EXTRATO CONTABIL: 0,00

DEBORA ABENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE ROZAZNEHA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A336271301575496086
27/11/2017 13:43:20**Ciente**

1772-8
Agência 21436-1 PCHAPADA DOS GUIMFASPVMC
Conta
Mês/ano referência OUTUBRO/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

.e.~ 0358



Extrato conta corrente

A336271301575496088
27/11/2017 13:44:01

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 21436-1 PCHAPADA DOS GUIMFMA SP/VC
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0183 FMS IGD - BOLSA FAMILIA AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 21431-0 DATA: 31/10/2017

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

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336271301575496090
27/11/2017 13:44:30

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 21431-0 PCHAPADA DOS GUIFMASIGDBF
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

0361



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336271301575496092
27/11/2017 13:44:49

Cliente

1772-8
 Agência 21431-0 PCHAPADA DOS GUIFMASIGDBF
 Conta OUTUBRO/2017
 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	0,01			0,001787		
31/10/2017	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

29/09/2017 3,515054446
 31/10/2017 3,526000886

Rentabilidade

No mês 0,3114
 No ano 5,1828
 Últimos 12 meses 6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0184	PM CHAPADA GUIMAE - PROGR	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 20287-8	DATA: 31/10/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 72.537,63	SALDO EXTRATO BANCO:	72.537,63	

VALOR CONCILIADO: 0,00

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA ARIORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B141130473264116
14/11/2017 13:16:18

Cliente - Conta atual				
Agência	1772-8			
Conta corrente	20287-8	PM CHAPADA GUIMARAE-PROGR		
Período do extrato	10/2017			
Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
07/06/2013		Saldo Anterior		0,00 C
31/10/2017		SALDO		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB92/747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0364



A33B141130473264117
14/11/2017 13:16:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente 1772-8
Agência 20287-8 PM CHAPADA GUIMARAE-PROGR
Conta OUTUBRO/2017
Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	72.312,44			20.572,211026		
31/10/2017	SALDO ATUAL	72.537,63			20.572,211026		20.572,211026

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	72.312,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,19
SALDO ATUAL =	72.537,63

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0187	FMAS - IGD DO SUAS	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 21432-9	DATA: 31/10/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LAINC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00	SALDO EXTRATO BANCÓ: 0,00		


DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336271301575496095
27/11/2017 13:45:50

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 21432-9 PCHAPADA DOS FMSIGD-SUAS
Período do extrato 10 / 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
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

0367

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A336271301575496093
27/11/2017 13:45:30**Cliente**

Agência 1772-8
Conta 21432-9 PCHAPADA DOS FMSIGD-SUAS
Mês/ano referência OUTUBRO/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

0368



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0188 PSF JANGADA RONCADOR AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 22146-5 DATA: 31/10/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.964,17			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.964,17		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336271722187275014
27/11/2017 17:32:34

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 22146-5 FMS - C. DOS-FNS BLINV
 Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336271722182725015
27/11/2017 17:32:53**Cliente**

Agência 1772-3
Conta 22146.5 FMS/ C. DOS FNS BLINV
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
20/09/2017	SALDO ANTERIOR	1.958,08			557,054075		
31/10/2017	SALDO ATUAL	1.964,17			557,054075		557,054075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.958,08
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 6,09
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 6,09
 SALDO ATUAL = 1.964,17

Valor da Cota

29/09/2017 3,515054446
 31/10/2017 3,526000886

Rentabilidade

No mês 0,3114
 No ano 5,1628
 Últimos 12 meses 6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Consultoria BR 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0189 PSF PRAIA RICA AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 22147-3 DATA: 31/10/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
09/07/2015	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - NF 46 CONSTRUT	46	CR	800,00
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 20.506,65			VALOR CONCILIADO: -800,00	SALDO EXTRATO BANCO: 19.706,65		

DEBORA ABRIL DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE MEDEIRA TORRIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Investimentos - Investimentos Furtidos - Mensal

A336271722187275019
27/11/2017 17:34:41

Cliente

1772-6
 Agência 22147-3 FMS/ C. DOS-FNS BLINV
 Conta COUTUBRO/2017
 Máscara referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	19.645,47			5.588,952718		
31/10/2017	SALDO ATUAL	19.706,65			5.588,952718		5.588,952718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.645,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	61,18
SALDO ATUAL =	19.706,65

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1628
Ultimos 12 meses	6,7458

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitória BB 0800 729 5078
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0190 PSF SANTA CRUZ AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 22145-7 DATA: 31/10/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 146,16			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCÓ		146,16
--------------------------------	--	--	------------------------	---------------------	--	--------

DEBORA ANLHE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33627172218725011
27/11/2017 17:29:59

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 22145-7 FMS- C. DOS-FNS BLINV
 Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete movimento	18/06/2015	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	31/10/2017	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB663788 PATRICIA D NEVES



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336271722187275012
27/11/2017 17:31:20

Cliente

Agência 1772-8
Conta 22145-7 FMS/ C. DOS-FNS BLINV
Mês/ano referência COUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ JS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	145,71			41,453300		
31/10/2017	SALDO ATUAL	146,16			41,453300		41,453300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	146,16

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000896

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1626
Ultimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5078
Para delatantes anônimos 0800 729 0068



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0192	PMCG PISO BASICO VARIÁVEL - SCFV	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 22065-5	DATA: 31/10/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
18/11/2014	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - PAGAMENTO EFE	429895	CR	10,00
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:		10,00	VALOR CONCILIADO:	-10,00	SALDO EXTRATO BANCAR:	0,00


DEBORA ABILEVA DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA ASSORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336271301575496097
27/11/2017 13:46:34

Ciente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 22065-5 PCHAPADA DOS GUIMFMASCFV
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

.....

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

0379

A336271301575496098
27/11/2017 13:46:47**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1772-8
Conta 22065-5 PCHAPADA DOS GUIMFMASCFV
Mês/ano referência OUTUBRO/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

P. 0380

L.....//.....ttk.com.br/investimentos/9 kb?InvenCaesao=d6R3d2f65f0a917h967a47d48f947996#



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0195 PMCG CONS. CRIANÇA ADOLESCENTE AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 19215-5 DATA: 31/10/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 234,54			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO		234,54

TEREORA ABILE  CONCILIAÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336271301575496101
27/11/2017 13:47:39

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 19215-5 PMCG CONS CRIANCA ADOLESC
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

.....

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

0382



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336271301575496099
27/11/2017 13:47:13

Cliente

1772-8
 Agência 19215-5 PMCG CONS CRIANCA ADOLESC
 Conta OUTUBRO/2017
 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	233,82			66,518305		
31/10/2017	SALDO ATUAL	234,54			66,518305		66,518305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	234,54

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0196	FMSCG - PAICI	AGÊNCIA: 1772-8	NÚMERO: 19629-0	DATA: 31/10/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 14,66		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCOS: 14,66		

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA TORRES
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D271613147791044
27/11/2017 16:40:46

Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência
 Conta corrente 19629-0 FMSCG - PAICI
 Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

DL	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	050 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: 18663789 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A330271613147791079
27/11/2017 17:14:49**Cliente**

1772-8
Agência
19629-0 FMSCG - FAICI
Conta
Mês/ano referência
OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor.cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	14,61			4,156985		
31/10/2017	SALDO ATUAL	14,66			4,156985		4,156985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 14,61
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,05
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,05
 SALDO ATUAL = 14,66

Valor da Cota

29/09/2017 3,515054446
 31/10/2017 3,526008996

Rentabilidade

No mês 0,3114
 No ano 5,1628
 Últimos 12 meses 6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0197 INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PAR MOBILIA AGENCIA: 1772-8 NÚMERO: 22307-7 DATA: 31/10/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
28/08/2015	1	MANUAL	SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - REFERENTE BLOQ	082015	CR	619,47
30/03/2017	2	MANUAL	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL A IDENTIFICAR	280.101	CR	782,08
31/03/2017	3	MANUAL	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL A IDENTIFICAR	460.101	CR	8.503,37
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 22.280,09				VALOR CONCILIADO: -9.904,92		SALDO EXTRATO BANCO: 12.375,17


DEBORA ABENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



A33B141130473264118
14/11/2017 13:17:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual				
Agência	1772-8			
Conta corrente	22307-7	PM CHAPADA GUIMARAES-PAR -		
Período do extrato	10/2017			
Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$
22/05/2017		Saldo Anterior		12.375,17 C
31/10/2017		SALDO		12.375,17 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0388



A33B141130473264119
14/11/2017 13:18:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1772-8

Conta 22307-7 PM CHAPADA GUIMARAE-PAR -

Mês/ano referência OUTUBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0389



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0198 APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO AGENCIA: 1772-8 NÚMERO: 23055-3 DATA: 31/10/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO:	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 11.759,68	0,00	SALDO EXTRATO BANCO	11.759,68

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



A33B141130473264120
14/11/2017 13:19:03

Extrato conta corrente

Cliete - Conta atual
1772-8
Agência 23055-3 PM CHAPADA GUIMARAE-BRASI
Conta corrente
Período do extrato 10/2017

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete			
22/05/2017				2.938,84 C
31/10/2017				2.938,84 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0391



A33B141130473264121
14/11/2017 13:19:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1772-8
Conta 23055-3 PM CHAPADA GUIMARAE-BRASI
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR,Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	8.793,45			2.501,654828		
31/10/2017	SALDO ATUAL	8.820,84			2.501,654828		2.501,654828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.793,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	27,39
SALDO ATUAL =	8.820,84

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

...-0392



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0199 IMPLANT. ADEQ. ESTRUT ESPORTIVA ESC AGENCIA: 1772-8 NÚMERO: 22815-X DATA: 31/10/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO:	SALDO EXTRATO BANCÁRIO	TP LANC.	VALOR
				0,00	125.295,55		

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 125.295,55


DEBORA ARLENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA ANORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33B141130473264122
14/11/2017 13:20:20

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 22815-X PM CHAPADA GUIMARAES-PAC I
Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0394



A33B141130473264123
14/11/2017 13:20:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1772-8
Conta 22815-X PM CHAPADA GUIMARAE-PAC I
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR P/obj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	124.906,58			35.534,748360		
31/10/2017	SALDO ATUAL	125.295,55			35.534,748360		35.534,748360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.906,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	388,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	388,97
SALDO ATUAL =	125.295,55

Valor da Cota

29/09/2017	3.515054446
31/10/2017	3.526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

0395



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0200 PM CHAPADA GUIMARAES-PAC I AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 22714-5 DATA: 31/10/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	125.301,33		VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCÓ:	125.301,33
-------------------------	------------	--	-------------------	------	----------------------	------------

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



A33B141130473264125
14/11/2017 13:21:20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 1772-8
Conta corrente 22714-5 PM CHAPADA GUIMARAE-PAC I
Período do extrato 10/2017

Lançamentos		Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Saldo Anterior			0,00 C
30/03/2015		SALDO			0,00 C
31/10/2017					

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0397



A33B141130473264126
14/11/2017 13:21:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1772-8
Conia 22714-5 PM CHAPADA GUIMARAE-PAC I
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	124.912,33			35.536,385859		
31/10/2017	SALDO ATUAL	125.301,33			35.536,385859		35.536,385859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.912,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	389,00
SALDO ATUAL =	125.301,33

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

0398



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0201	PMCH FETHAB	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 23275-0	DATA: 31/10/2017		
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
31/10/2017	2	MANUAL	PAGAMENTO A MAIOR CASTRO E CARVALHO	16.482	CR	0,01
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 752.513,28			VALOR CONCILIADO: 0,49	SALDO EXTRATO BANCO: 752.513,77		


DEBORA ABILLEZA CONCETÇÃO
TESOUREIRA


PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R071015327423022
07/11/2017 10:25:22

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 23275-0 PMCH FETHAB
Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017	1772-8	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2017	1772	1772	99015	470 Transferência on line	550.046.000.049.950	6.000,00 D	
03/10/2017	0000	0000	00000	03/10 0046 49950-1 INTERLAGOS LOC			
10/10/2017	1772	1772	99015	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	6.000,00 C	0,00 C
10/10/2017	0000	0000	00000	470 Transferência enviada	551.772.000.016.482	39.091,16 D	
11/10/2017	1772	1772	99015	10/10 1772 16482-8 CASTRO & CARVA			
11/10/2017	0000	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	39.091,16 C	0,00 C
23/10/2017	1772	1772	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.014.000	16.667,34 D	
23/10/2017	0000	0000	00000	11/10 4205 14000-7 AGUILERA AUTO			
23/10/2017	1772	1772	99015	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	16.667,34 C	0,00 C
23/10/2017	0000	0000	00000	470 Transferência enviada	550.046.000.049.950	6.000,00 D	
24/10/2017	0000	0000	00000	23/10 0046 49950-1 INTERLAGOS LOC			
24/10/2017	0000	0000	14138	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	6.000,00 C	0,00 C
24/10/2017	0000	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.710.230.099.798	173.225,64 C	
24/10/2017	0000	0000	00000	035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
26/10/2017	0000	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	173.225,64 D	0,00 C
26/10/2017	0000	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	31.312,87 D	
26/10/2017	0000	0000	13105	341 9351 025220650000173 BALSAMO CONST			
26/10/2017	0000	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	93.792,57 D	
26/10/2017	0000	0000	13113	104 1569 011644826000100 X NOVA FRONTE			
26/10/2017	0000	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.031.877	9,40 D	
26/10/2017	0000	0000	13113	Tarifa referente a 26/10/2017			
26/10/2017	0000	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.991.200.031.878	9,40 D	
26/10/2017	0000	0000	13113	Tarifa referente a 26/10/2017			
26/10/2017	0000	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	125.124,24 C	0,00 C
30/10/2017	0000	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.710.270.017.973	19.832,28 C	
30/10/2017	0000	0000	00000	035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
30/10/2017	0000	0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	19.832,28 D	0,00 C
31/10/2017	0000	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

R\$ 0400



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R071015327423023
07/11/2017 10:25:41

Cliente

Agência 1772-8
Conta 23275-0 PMCH FETHAB
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	748.550,24			337.377,101934		
03/10/2017	RESGATE	6.000,00			2.702,886288	2,219849213	334.674,215646
	Aplicação 11/05/2017	6.000,00			2.702,886288		
10/10/2017	RESGATE	39,091,16			17.587,762140	2,222634107	317.086,453506
	Aplicação 11/05/2017	24.869,27			11.189,095793		
	Aplicação 30/05/2017	14.221,89			6.398,666347		
11/10/2017	RESGATE	16.667,34			7.497,028291	2,223192891	309.589,425215
	Aplicação 30/05/2017	16.667,34			7.497,028291		
23/10/2017	RESGATE	6.000,00			2.694,100152	2,227088698	306.895,325063
	Aplicação 30/05/2017	6.000,00			2.694,100152		
24/10/2017	APLICAÇÃO	173.225,64			77.761,624862	2,227649439	384.656,949925
26/10/2017	RESGATE	125.124,24			56.140,759746	2,228759293	328.516,190179
	Aplicação 30/05/2017	125.124,24			56.140,759746		
30/10/2017	APLICAÇÃO	19.832,28			8.894,351464	2,229761223	337.410,541643
31/10/2017	SALDO ATUAL	752.513,77			337.410,541643		337.410,541643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	748.550,24
APLICAÇÕES (+)	193.057,92
RESGATES (-)	192.892,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.788,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.788,35
SALDO ATUAL =	752.513,77

Valor da Cota

29/09/2017	2,218734569
31/10/2017	2,230261599

Rentabilidade

No mês	0,5195
No ano	7,3945
Últimos 12 meses	9,4360

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEIÇÃO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0401



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0202 PMCG PROC G HON SUCUMBEC AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 23305-6 DATA: 31/10/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONCILIADO: 0,00	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
				SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 301,02	SALDO EXTRATO BANCO:	301,02	

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE AMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33R071015327423032
07/11/2017 10:32:59

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 23305-6 PMCG PROC G HON SUCUMBENC
 Período do extrato 10/2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento balancete							0,00 C
24/08/2017	1772-8	0000	00000	000 Saldo Anterior			
11/10/2017	1772	99015	870	Transferência recebida	551.772.000.017.893	5.021,16 C	
				11/10 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
11/10/2017	1772	99015	870	Transferência recebida	551.772.000.017.893	4.383,19 C	
				11/10 1772 17893-4 PMCG MOVIMENTO			
11/10/2017	0000	13105	393	FED Transf. Eletr. Disponiv	101.101	9.404,35 D	
				756-4315-9964-5946104 RENATO DE ALMEIDA			
11/10/2017	0000	13113	310	Tar DIOCTED Eletrônico	862.841.200.330.464	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/10/2017			
11/10/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
31/10/2017	0000	00000	999	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.e.c. 0403



A33R071015327423033
07/11/2017 10:33:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1772-8
Conta 23305-6 PMCG PROC G HON SUCUMBENC
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	309,48			88,042900		
11/10/2017	RESGATE	9,40			2,670926	3,519378762	85,371974
	Aplicação 18/12/2015	9,40			2,670926		
31/10/2017	SALDO ATUAL	301,02			85,371974		85,371974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	301,02

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000866

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

0404



ESTADO 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: 0203 PCHAPADA DOS FMSACESSUAS AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 23053-7 DATA: 31/10/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
31/01/2017	1	MANUAL	SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE - IMPLANTACÃO.	0	CR	202,19

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 202,19

VALOR CONCILIADO: -202,19

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

DEBORA ABILENE CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336271301575496104
27/11/2017 13:49:03

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 23053-7 PCHAPADA DOS FMSACCESSUAS
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

0406



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336271301575496105
27/11/2017 13:49:21

Cliente

Agência 1772-8
Conta 23053-7 PCHAPADA DOS FMASACESSUAS
Mês/ano referência OUTUBRO/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

0407



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0204 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23449-4 DATA: 31/10/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			VALOR CONCILIADO: 0,00			
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 51.787,17	SALDO EXTRATO BANCO: 51.787,17		

DEBORA ABILINHA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PALLO HENRIQUE DE AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336271301575496108
27/11/2017 13:50:16

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 23449-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			31.427,00 C
31/10/2017		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	31.427,00 D	
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

0409



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336271301575496106
27/11/2017 13:49:54**Cliente**

Agência 1772-8
Conta 23449-4 FMAS - FEAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	20.296,96			5.774,295295		
31/10/2017	APLICAÇÃO	31.427,00			8.912,930261	3,526000886	14.687,225556
31/10/2017	SALDO ATUAL	51.787,17			14.687,225556		14.687,225556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.296,96
APLICAÇÕES (+)	31.427,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,21
SALDO ATUAL =	51.787,17

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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: 0205 FMS - C. DOS - FNSCONVENIENTE AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23123-1 DATA: 31/10/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	158.425,04		VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANC.:	158.425,04	
-------------------------	------------	--	------------------------	----------------------	------------	--

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336271722187275024
27/11/2017 17:37:18

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 23123-1 FMS- C. DOS-FNSCONVENIENTE
 Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	ValorR\$	Saldo
02/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JB663789 PATRICIA D NEVES



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336271722187275025
27/11/2017 17:37:39

Cliente 1772-8
Agência 23123-1 FMS/C. DOS FNSCONVENIENTE
Conta OUTUBRO/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
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	157.933,21			44.930,515633		
31/10/2017	SALDO ATUAL	158.425,04			44.930,515633		44.930,515633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.933,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	491,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	491,83
SALDO ATUAL =	158.425,04

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000896

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1928
Últimos 12 meses	6,7488

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: 0209 CHAPADA DO ACESUAS TRAB AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23693-4 DATA: 31/10/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 64.867,93			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 64.867,93	
-----------------------------------	--	--	------------------------	--------------------------------	--

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336271301575496110
27/11/2017 13:51:03

Cliente - Conta atual

1772-8
Agência
Conta corrente 23693-4 CHAPADA DOACESUASTRAB
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. balancete movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

0415



A336271301575496111
27/11/2017 13:51:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1772-8
Conta 23693-4 CHAPADA DOACESUASTRAB
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	64.666,55			18.397,026332		
31/10/2017	SALDO ATUAL	64.867,93			18.397,026332		18.397,026332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.666,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	201,38
SALDO ATUAL =	64.867,93

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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: 0210 CHAPADA DO BL GDF FNAS AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23697-7 DATA: 31/10/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 213.096,21	SALDO EXTRATO BANCÓ.		213.096,21

VALOR CONCILIADO: 0,00

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MOURIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Cliente - Conta atual

1772-8
 Agência 23697-7 CHAPADA DOBL GBF FNAS
 Conta corrente
 Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2017	balancete movimento	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2017		14056	632 Ordem Bancária	5.039.396.000.105	5.804,45 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/10/2017		00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.804,45 D	0,00 C
26/10/2017		99015	470 Transferência enviada	551.772.000.023.570	3.070,00 D	
			26/10 1772 23570-9 CICERO HONORIO			
26/10/2017		00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.070,00 C	0,00 C
30/10/2017		14056	632 Ordem Bancária	5.451.427.000.106	5.795,42 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/10/2017		00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.795,42 D	0,00 C
31/10/2017		00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



A33R081648079004022
08/11/2017 17:23:23

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

1772-8
Agência 23697-7 CHAPADA DOBL GBF FNAS
Conta OUTUBRO/2017
Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	203.919,93			58.013,305807		
10/10/2017	APLICAÇÃO	5.804,45			1.649,536357	3,518837263	59.662,842164
26/10/2017	RESGATE	3.070,00			871,007949	3,524652103	58.791,834215
	Aplicação 20/04/2016	3.070,00			871,007949		
30/10/2017	APLICAÇÃO	5.795,42			1.643,830358	3,525558444	60.435,664573
31/10/2017	SALDO ATUAL	213.096,21			60.435,664573		60.435,664573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.919,93
APLICAÇÕES (+)	11.599,87
RESGATES (-)	3.070,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	646,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	646,41
SALDO ATUAL =	213.096,21

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1628
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0419



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0211 CHAPADA BL PSEMC FNAS AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23702-7 DATA: 31/10/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 18.673,87			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	18.673,87	
-----------------------------------	--	--	------------------------	----------------------	-----------	--

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081813225981017
08/11/2017 18:40:13

Cliente

1772-8
 Agência 23702-7 CHAPADA BL PSEMC FNAS
 Conta OUTUBRO/2017
 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	23.355,19			6.644,332064		
27/10/2017	RESGATE	4.752,84			1.348,284816	3,525100886	5,296,047248
	Aplicação 20/04/2016	4.752,84			1.348,284816		
31/10/2017	SALDO ATUAL	18.673,87			5.296,047248		5,296,047248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.355,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.752,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,52
SALDO ATUAL =	18.673,87

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 23702-7 CHAPADA BL PSEMC FNAS
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	4.281,04 D	
27/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1462.018903044000161 COMERCIAL PAM	102.702	453,00 D	
27/10/2017		0000	13113	310 Tar. DOC/TED Eletrônico 237 0598.003949116000180 MIRACY TELES	873.001.200.024.480	9,40 D	
27/10/2017		0000	13113	310 Tar. DOC,TED Eletrônico Tarifa referente a 27/10/2017	873.001.200.024.481	9,40 D	
27/10/2017		0000	00000	855 BB C/P Admin Supremo			
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O Tarifa referente a 27/10/2017	70	4.752,84 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0212 CHAPADA DOBL PSB FNAS AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23704-3 DATA: 31/10/2017

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 77.485,90	SALDO EXTRATO BANCO:		77.485,90

VALOR CONCILIADO: 0,00

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



A33R081648079004014
08/11/2017 16:59:04

Cliente - Conta atual

1772-8
Agência 1772-8
Conta corrente 23704-3 CHAPADA DOBL PSB FNAS
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2017	0000	00000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/10/2017	1772	99015	470	Transferência enviada	551.772.000.007.410	4.500,00 D	
26/10/2017	0000	00000	26/10 1772 7410-1	PMCG CONTA SAL			
27/10/2017	0000	13105	855 BB CP Admin Supremo		70	4.500,00 C	0,00 C
27/10/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.701	5.488,00 D	
27/10/2017	0000	13113	237 0598 020340538000152 M. J. DE MORA		873.001.200.024.482	9,40 D	
27/10/2017	0000	00000	310 Tar DOC/TED Eletrônico				
27/10/2017	0000	00000	Tarifa referente a 27/10/2017				
30/10/2017	0000	13113	855 BB CP Admin Supremo		70	5.497,40 C	0,00 C
30/10/2017	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência		803.031.200.258.637	2,85 D	
30/10/2017	0000	13113	Tarifa referente a 30/10/2017				
30/10/2017	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência		803.031.200.258.638	2,85 D	
30/10/2017	0000	13113	Tarifa referente a 30/10/2017				
30/10/2017	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência		803.031.200.258.639	2,85 D	
30/10/2017	0000	13113	Tarifa referente a 30/10/2017				
30/10/2017	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência		803.031.200.258.640	2,85 D	
30/10/2017	0000	13113	Tarifa referente a 30/10/2017				
30/10/2017	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência		803.031.200.258.641	2,85 D	
30/10/2017	0000	00000	Tarifa referente a 30/10/2017				
31/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	14,25 C	0,00 C
31/10/2017	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

0424



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

1772-8
 Agência 23704-3 CHAPADA DOBL PSB FNAS
 Conta OUTUBRO/2017
 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	87.229,03			24.815,840127		
26/10/2017	RESGATE	4.500,00			1.276,721750	3,524652103	23.539,118377
	Aplicação 29/12/2016	4.500,00			1.276,721750		
27/10/2017	RESGATE	5.497,40			1.559,501466	3,525100886	21.979,616911
	Aplicação 29/12/2016	5.497,40			1.559,501466		
30/10/2017	RESGATE	14,25			4,041913	3,525558444	21.975,574998
	Aplicação 29/12/2016	14,25			4,041913		
31/10/2017	SALDO ATUAL	77.485,90			21.975,574998		21.975,574998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.229,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.011,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,52
SALDO ATUAL =	77.485,90

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0213	CHAPADA DOS BPC ESCOLA	AGÊNCIA: 1772-8	NÚMERO: 23694-2	DATA: 31/10/2017			
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	AGÊNCIA	NÚMERO	DATA	
					DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					SALDO EXTRATO BANCO	1.433,76	

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.433,76 VALOR CONCILIADO: 0,00

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336271847319824026
27/11/2017 19:14:59

Ciente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 23694-2 CHAPADA DOSBPC ESCOLA
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
13/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

0427



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336271847319824027
27/11/2017 19:16:25**Cliente**

1772-8
 Agência 23694-2 CHAPADA DOSBPC ESCOLA
 Conta OUTUBRO/2017
 Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	1.429,31			406,625432		
31/10/2017	SALDO ATUAL	1.433,76			406,625432		406,625432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.429,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,45
SALDO ATUAL =	1.433,76

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0428



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0214 CHAPADA BL GSUAS FNAS AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 23700-0 DATA: 31/10/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 26.179,96			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO-EXTRATO BANCO: 26.179,96		
-----------------------------------	--	--	------------------------	--------------------------------	--	--

DEBORA ABILEN  DA CONCILIAÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS 



Ciente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 23700-0 CHAPADA BL GSUAS FNAS
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017	0000	0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/10/2017	0000	14175	983	TED Devolvida AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ	800.002	600,00 C	
27/10/2017	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0598 028046208000160 FLORINDO DE F	102.701	600,00 D	
27/10/2017	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/10/2017	873.001.200.024.479	9,40 D	
27/10/2017	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C
31/10/2017	0000	00000	999	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R081648079004023
08/11/2017 17:24:15**Cliente**

Agência 1772-8
 Conta 23700-0 CHAPADA BL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	26.108,06			7.427,498671		
27/10/2017	RESGATE	9,40			2,666590	3,525100886	7.424,832081
	Aplicação 20/04/2016	9,40			2,666590		
31/10/2017	SALDO ATUAL	26.179,96			7.424,832081		7.424,832081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.108,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,30
SALDO ATUAL =	26.179,96

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0215	FMS/CDOS-FNSCONVENIENTE	AGÊNCIA: 17728	NÚMERO: 23247-5	DATA: 31/10/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 168.127,53	SALDO EXTRATO BANCO		168.127,53

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HEVILDO DE MENEZES AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336271722187275028
27/11/2017 17:44:13

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 23247-5 FMS- C. DOS-FNSCONVENIENTE
 Período do extrato 10 / 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
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D NEVES



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336271722187275029
27/11/2017 17:44:48**Cliente**

Agência 1772-8
Conta Z3247-5 FMS/ C. DOS-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	167.605,58			47.682.213533		
31/10/2017	SALDO ATUAL	168.127,53			47.682.213533		47.682.213533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.605,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	521,95
IMPÓSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	521,95
SALDO ATUAL =	168.127,53

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000986

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JBR653789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidiana BB 0800 729 4678
Para deficientes auditivos 0800 729 0888



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0216	FMS - C DOS - FNSCONVENIENTE	AGÊNCIA: 1772-8	NÚMERO: 24447-3	DATA: 31/10/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	149.885,00		VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANC.		149.885,00

DEBORA ABILENE CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336271722197275031
27/11/2017 17:45:44

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 24447-3 FMS- C. DOS-FNSCONVENIENTE
 Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			549.895,00 D
31/10/2017		0000	13049	345 R\$ C. - AG. 1772-8	1.200.070	148.385,00 D	
31/10/2017		0000	00000	999 S.A.L.D.O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB663768 PATRICIA D NEVES.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33637172187275032
27/11/2017 17:46:06

Cliente

1772 8
244473-FMS/C. DOS-FNSCONVENIENTE
OUTUBRO/2017

Mês/ano referência

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ'S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/10/2017	APLICAÇÃO	149.885,00			42.508.497543	3,526000886	42.508.497543
31/10/2017	SALDO ATUAL	149.885,00			42.508.497543		42.508.497543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
 APLICAÇÕES (+) 149.885,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 149.885,00
 SALDO ATUAL = 149.885,00

Valor da Cota

29/09/2017 3,515054446
 31/10/2017 3,526000886

Rentabilidade

No mês 0,3114
 No ano 5,1828
 Últimos 12 meses 6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB963789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0217 PMCH-PAR- AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 24540-2 DATA: 31/10/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 9.613,23			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 9.613,23		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUHEIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33C141656226866009
14/11/2017 17:02:08

Cliente - Conta atual					
Agência	1772-8				
Conta corrente	24540-2 PM CHAPADA GUIMARAE-PAR -				
Período do extrato	10/2017				
Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C141656226866011
14/11/2017 17:02:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente 1772-8
Agência 24540-2 PM CHAPADA GUIMARAE-PAR -
Conta OUTUBRO/2017
Mês/ano referência

S. PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	9.583,39			2.726,384279	
31/10/2017	SALDO ATUAL	9.613,23			2.726,384279	2.726,384279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.583,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 29,84
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 29,84
SALDO ATUAL = 9.613,23

Valor da Cota
29/09/2017 3,515054446
31/10/2017 3,526000886

Rentabilidade

No mês 0,3114
No ano 5,1828
Últimos 12 meses 6,7498

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

0000443



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0218 FNS CONVENIENTE AGENCIA: 17728 NÚMERO: 247677 DATA: 31/10/2017

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 440.640,51			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCÁRIO: 440.640,51	
------------------------------------	--	--	------------------------	------------------------------------	--

DEBORA ABILENE
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336271722187275034
27/11/2017 17:46:59

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 24767-7 FMS: C. DOS.FNSCONVEMENTE
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		0000	000000	000 Saldo Anterior			0,00:C
31/10/2017		0000	000000	000 S.A.L.D.O			0,00:C

Transação efetuada com sucesso por: JB663789 PATRICIA D. NEVES



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336271722187275035
27/11/2017 11:47:24**Ciente**

Agência 1772-8
Conta 24767-7 FMS/C DOS-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	439.272,54			124.968,915095		
31/10/2017	SALDO ATUAL	440.640,51			124.968,915095		124.968,915095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	439.272,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.367,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.367,97
SALDO ATUAL =	440.640,51

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000896

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Ultimos 12 meses	6,7496

Transação efetuada com sucesso por: JRI663785 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5078
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0219 ASPS FMS 510300MT AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 226106 DATA: 31/10/2017

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

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

DIEBORA ABILENE DE CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE MOURA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336z71722187275021
27/11/2017 17:35:45

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
 Conta corrente 22610-6 ASPS-LC141 FMS 510300MT
 Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336271722187275022
27/11/2017 17:36:24

Ciente

Agência 1772-8
Conta 22610-6-ASFS-LC141-FMS 510300MT
Mês/ano referência OUTUBRO/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por JB663789 PATRICIA D NEVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0221 PMCG- 71002-6 AGÊNCIA: 16950 NÚMERO: 71002-6 DATA: 31/10/2017

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

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

DEBORA ABILENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**:: Extrato das Contas Individuais**

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

GOVCONTA CAIXA
1695600010
1695/006/00071002-6
CHAPADA DOS GUIMARAES PREF
de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0222 PMCH TRAN ESCOL SEDUC AGÊNCIA: 1772-8 NÚMERO: 25157-7 DATA: 31/10/2017

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

DEBORA ABILENDA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33C281206445660009
28/11/2017 12:17:15

Cliente - Conta atual

1772-8
Agência
Conta corrente 25157-7 MUNICIPIO TRA ESCOL SEDUC
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C
31/10/2017							

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

A33C281206445660010
28/11/2017 12:17:33**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Ciente**

Agência 1772-8
Conta 25157-7 MUNICIPIO TRA ESCOL SEDUC
Mês/ano referência OUTUBRO/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

~ 0451.



ESTADO 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: 0223 EMENDA PCA GIGITO AGÊNCIA: 17728 NÚMERO: 25213-1 DATA: 31/10/2017

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

DEBORAH LUCIENE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A336271301575496117
27/11/2017 13:54:05

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 25213-1 MUNICIPIO EMEN PCA GIGITO
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

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

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

0453

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A336271301575496115
27/11/2017 13:53:46**Cliente**

Agência 1772-8
Conta 25213-1
Mês/ano referência OUTUBRO/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

" 0454



ESTADO 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: 0224	PMCG TRANSPORTE	AGÊNCIA: 1772-8	NÚMERO: 25158-5	DATA: 31/10/2017		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
			SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00	SALDO EXTRATO-BANCO: 0,00		

VALOR CONCILIADO: 0,00

DEBORA CRISTINE DA CONCEIÇÃO
TESOUREIRA

PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM
SECRETARIO DE FINANÇAS



Extrato conta corrente

A33D011909433296010
01/12/2017 19:48:17

Cliente - Conta atual

Agência 1772-8
Conta corrente 25158-5 MUNICIPIO ESCOLAR SINFRA
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
15/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

0456

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33D011909433296011
01/12/2017 19:48:34**Cliente**

Agência 1772-8
Conta 25158-5 MUNICIPIO ESCOLAR SINFRA
Mês/ano referência OUTUBRO/2017
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB927747 DEBORA A CONCEICAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

.v. 0457

**ESTADO 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 31/10/2017
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Nº CONTA	TIPO	SALDO
0001	PMCG MOVIMENTO GERAL	17893-4	MOVIMENTO	439.155,32
0002	PTMC-APAE	14469-X	VINCULADA	0,00
0006	FUNDEF 40% EDUCACAO	10038-2	MOVIMENTO	209.203,40
0015	CAIXA	647048-5	VINCULADA	4.313,24
0016	PMCG PNAC	11013-2	VINCULADA	1.323,32
0017	PMCG TRANSP ESCOLAR	10259-8	VINCULADA	105.924,21
0021	PMCG FMAS	14677-3	VINCULADA	0,00
0022	PMCG FMAS/PETI	14470-3	VINCULADA	0,00
0023	PMCG PNATE	12627-6	VINCULADA	21.587,66
0024	PMCG SEDUC ANA TEREZA	14293-X	VINCULADA	437,47
0030	PMCG FNS	14369-3	VINCULADA	15,58
0031	PMCG CONTRATO 243.600-87	647036-1	VINCULADA	0,13
0033	PMCG QSE TRANSP. ESCOLAR	12222-X	VINCULADA	9.638,25
0035	PMCG SINFRA HABITACAO	16195-0	VINCULADA	318,44
0040	PBF	13956-4	VINCULADA	1,03
0045	EBCT CORREIOS	15247-1	VINCULADA	13.035,57
0047	SNA	16126-8	MOVIMENTO	842,90
0048	PMCG PBT CRECHE IDOSO	14468-1	VINCULADA	0,00
0051	PMCG CIDE	12796-5	MOVIMENTO	0,00
0053	PMCG FUS/SAUDE	10577-5	VINCULADA	295.850,08
0056	PAB/SAUDE	58044-9	VINCULADA	45,51
0061	PMCG TRIBUTOS	120395-9	MOVIMENTO	70.054,70
0062	PMCG SALARIO	7410-1	MOVIMENTO	416.243,09
0063	PMCG ROYALTS CFRH	123270-3	MOVIMENTO	80.288,09
0064	PMCG FUNDEB 60	15621-3	MOVIMENTO	813.181,15
0065	PMCG - CASA POPULARES	130-0	VINCULADA	6.392,86
0066	PMCG ICMS EXPORTACAO	283141-4	MOVIMENTO	1.722,16
0067	PMCG - TRIBUTOS	71-1	MOVIMENTO	291.846,17
0069	PMCG ITR	120078-X	MOVIMENTO	5.271,38
0073	PMCG CFEM	123271-1	MOVIMENTO	0,00
0075	PMCG ICMS	125426-X	MOVIMENTO	0,00
0076	PMCG ILUMINACAO PUBLICA	10776-X	MOVIMENTO	27.893,94
0078	FMAS BPC	17847-0	VINCULADA	-1.393,00
0081	BRADESCO - TRIBUTOS	10033-1	MOVIMENTO	53.943,47
0082	PMCG FEX	12331-5	MOVIMENTO	0,00
0084	PMCG FUNDO ESPECIAL PETR	120801-2	MOVIMENTO	0,00
0086	PMCG - F M INVEST SOCIAL	16582-4	VINCULADA	37.687,99
0087	PMCG FNS BLMAC	17786-5	VINCULADA	14.928,12
0089	P.M.C.G. EDUCACAO MOVIMENT	17438-6	MOVIMENTO	272,39
0090	CAIXA POUPANCA 647048-5	9661-4	VINCULADA	8.015,08
0091	PMCG PAVIMENTACAO	9659-2	VINCULADA	124.378,87
0093	PMCG PNAE MERENDA	17979-5	VINCULADA	3.220,73
0096	PMCG CONTRATO NO. 266.857	11439-6	VINCULADA	33.759,18
0097	CAIXA CONTRATO 266.857-	647.053-1	VINCULADA	0,00

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

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

			ATÉ 31/10/2017	
0100	PMCG IPVA	18630-9	MOVIMENTO	0,00
0102	PMCG LAMA ASFALTICA	18750-X	VINCULADA	48,87
0113	PMCG FMS PBFI	19162-0	VINCULADA	0,00
0115	PMCG CASA CRIANCA ADOLESC	19277-5	VINCULADA	2.400,14
0116	PMCG - PROINFANCIA	18.763-1	VINCULADA	0,00
0117	PMCG VIGILANCIA EM SAUDE	19263-5	VINCULADA	82.552,38
0118	PMCG SAÚDE	19261-9	VINCULADA	594.877,29
0119	PMCG FARMACIA BASICA/SAUD	19260-0	VINCULADA	15.458,36
0120	PMCG FNS BLMAC	19262-7	VINCULADA	22.706,27
0121	BRASIL PMCG - FMS	17827-6	VINCULADA	0,00
0122	PMCG FPM	120062-3	MOVIMENTO	475.149,76
0124	PMCG PTA	19156-6	VINCULADA	5.591,69
0126	PMCG	647061-2	VINCULADA	16.381,13
0128	FMSGC SAUDE DA FAMILIA	19627-4	VINCULADA	936,17
0129	PM CHAPADA GUIMARAES - MERE	19779-3	VINCULADA	186,92
0130	PMCG CRAK	19911-7	VINCULADA	1,07
0131	PMCG DIABETES	19912-5	VINCULADA	3.254,64
0132	PMCG SAUDE BUCAL	19623-1	VINCULADA	311,27
0134	FMSGC - PASCAR	19624-X	VINCULADA	118,14
0136	CAIXA	647065-5	VINCULADA	1.010,18
0140	PMCG PAVIMENTACAO ASFALTI	20113-8	VINCULADA	4.460,65
0142	PMCG MOUNTAJM BIKE	20072-7	VINCULADA	72,73
0145	BB FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	19431-X	VINCULADA	689,55
0146	BCO DO BRASIL - FMSGC - FAR	19620-7	VINCULADA	18.481,34
0148	PREFEITURA - BB	20282-7	MOVIMENTO	9,73
0153	PMCG FORT COL GESTAO REGION	19929-X	VINCULADA	388,08
0154	FMS C. DOS FNS BLINW	20335-1	VINCULADA	417,29
0156	FMSGD-SUAS	20248-7	VINCULADA	0,00
0157	FMASPBVII	20236-3	VINCULADA	0,00
0159	FUND.MUN.DIR.CRIAN.ADOLES	33333-6	VINCULADA	107.637,48
0160	PMCG - PBVII	18890-5	VINCULADA	0,00
0162	FMS - C.DOS GUIMARAES - F	20753-5	VINCULADA	17,38
0164	FMS - C.DOS GUIMARAES - F	20831-0	VINCULADA	154.579,45
0167	CAIXA - CONTA POUPANCA	15.164-0	VINCULADA	92.403,97
0169	PMCG - FMS - BLGES	20633-4	VINCULADA	110,50
0170	FMSGC MOVIMENTO GERAL	21497-3	MOVIMENTO	83.896,21
0173	FMAS PBVII	21434-5	VINCULADA	0,00
0174	FMAS - IGD	21433-7	VINCULADA	0,00
0176	FMAS - PBVIII - EQUIPE VO	21447-7	VINCULADA	0,00
0178	FMS C.DOS GUIMARAES - FNS	21399-3	VINCULADA	770,76
0179	FMAS PTMC - PMCG	21435-3	VINCULADA	0,00
0180	PM CHAPADA FMS PVMC	21436-1	VINCULADA	0,00
0183	FMAS IGD - BOLSA FAMILIA	21431-0	VINCULADA	1.080,01
0184	PM CHAPADA GUIMAE - PROGR	20287-8	VINCULADA	72.537,63
0187	FMAS - IGD DO SUAS	21432-9	VINCULADA	0,00

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

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

CNPJ: 03.507.530/0001-19

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

			ATÉ 31/10/2017
0188	PSF JANGADA RONCADOR	22146-5	VINCULADA 1.964,17
0189	PSF PRAIA RICA	22147-3	VINCULADA 20.506,65
0190	PSF SANTA CRUZ	22145-7	VINCULADA 146,16
0192	PMCG PISO BASICO VARIAVEL - SCFV	22065-5	VINCULADA 10,00
0195	PMCG CONS. CRIANCA ADOLESCENTE	19215-5	VINCULADA 234,54
0196	FMSCG - PAICI	19629-0	VINCULADA 14,66
0197	INFRAESTRUTURA ESCOLAR- PAR MOBILIA	22307-7	VINCULADA 22.280,09
0198	APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO	23055-3	VINCULADA 11.759,68
0199	IMPLANT. ADEQ. ESTRUT ESPORTIVA ESC	22815-X	VINCULADA 125.295,55
0200	PM CHAPADA GUIMARAE-PAC I	22714-5	MOVIMENTO 125.301,33
0201	PMCH FETHAB	23275-0	VINCULADA 752.513,28
0202	PMCG PROC G HON SUCUMBEC	23305-6	APLICACÃO 301,02
0203	PCHAPADA DOS FMSACCESSUAS	23053-7	APLICACÃO 202,19
0204	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	23449-4	VINCULADA 51.787,17
0205	FMS - C. DOS - FNSCONVENENTE	23123-1	MOVIMENTO 158.425,04
0209	CHAPADA DO ACESUAS TRAB	23693-4	MOVIMENTO 64.867,93
0210	CHAPADA DO BL GDF FNAS	23697-7	VINCULADA 213.096,21
0211	CHAPADA BL PSEMC FNAS	23702-7	MOVIMENTO 18.673,87
0212	CHAPADA DOBL PSB FNAS	23704-3	MOVIMENTO 77.485,90
0213	CHAPADA DOS BPC ESCOLA	23694-2	MOVIMENTO 1.433,76
0214	CHAPADA BL GSUAS FNAS	23700-0	MOVIMENTO 26.179,96
0215	FMS/CDOS-FNSCONVENENTE	23247-5	MOVIMENTO 168.127,53
0216	FMS - C DOS - FNSCONVENENTE	24447-3	MOVIMENTO 149.885,00
0217	PMCH-PAR-	24540-2	VINCULADA 9.613,23
0218	FNS CONVENENTE	247677	VINCULADA 440.640,51
0219	ASPS FMS 510300MT	226106	VINCULADA 0,00
0221	PMCG- 71002-6	71002-6	MOVIMENTO 0,00
0222	PMCH TRAN ESCOL SEDUC	25157-7	VINCULADA 0,00
0223	EMENDA PCA GIGITO	25213-1	VINCULADA 0,00
0224	PMCG TRANSPORTE	25158-5	VINCULADA 0,00
0225	PMCG- NATAL NA PRAÇA	29201-X	VINCULADA 0,00
0226	PMCG- SANEAMENTO BÁSICO	29200-1	VINCULADA 0,00
CONTA MOVIMENTO:			3.759.354,18
CONTA VINCULADA:			3.528.823,56
CONTA APLICAÇÃO:			503,21
TOTAL DE SALDO:			7.288.680,95



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
OUTUBRO/2017

Cargo	Cargos Existentes			Lotação			Cargos Vagos			
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
24 - TESOUREIRO					0		1			0
25 - ASSESSOR TECNICO DE TRIBUTOS					0					0
26 - ASSESSOR TECNICO DE FINANÇAS	1				1		1			0
27 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO					0					0
28 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS					0					0
29 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO					0					0
30 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					0					0
31 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO					0					0
32 - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE	1				1		1			0
33 - ASSESSOR TECNICO DE PROGRAMAS DA SAUDE					0					0
34 - CHEFE DO DEPTO DE CONTROLE DA SAUDE DA FAMIL					0					0
35 - CHEFE DO DEPTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO D					0					0
36 - CHEFE DA DIV EPIDEMIOLOGIA E VIGILANCIA SANITA					0					0
37 - CHEFE DA DIVISAO DE ODONTOLOGIA E SAUDE BUCA					0					0
38 - CHEFE DA DIVISAO DE EXAMES CLINICOS					0					0
39 - SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO					0					0
40 - ASSESSOR TECNICO DE EDUCACAO					0		1			0
41 - CHEFE DO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO					0					0
42 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENSINO					0					0
43 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DOS PROGRAMAS DA EDU					0					0
44 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLA					0					0
45 - CHEFE DA DIVISAO DE LAZER					0					0
46 - CHEFE DO DEPTO DE CONTROLE DE ADM DA EDUCACAO					0					0

0462



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
OUTUBRO/2017

Cargo	Cargos Existentes			Lotação			Cargos Vagos			
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
47 - CHEFE DA DIVISAO DE MATERIAL DIDATICO				0	0					0
48 - CHEFE DA DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR				0	0					0
49 - CHEFE DA DIVISAO DE BIBLIOTECA				0	0					0
50 - CHEFE DA DIVISAO DE CRECHES				0	0					0
51 - CHEFE DA DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL				0	0					0
52 - CHEFE DA DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL				0	0					0
53 - CHEFE DA DIVISAO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTO				0	0					0
54 - CHEFE DA DIVISAO DO REGISTRO ESCOLAR				0	0					0
55 - CHEFE DA DIVISAO DE CONTROLE DE VAGAS NO ENS				0	0					0
56 - CHEFE DA DIVISAO DE CONTROLE DA FROTA ESCOLA				0	0					0
57 - CHEFE DA DIVISAO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL				0	0					0
58 - SECRETARIO DE GOVERNO				0	0	1				0
59 - ASSESSOR TECNICO DE OBRAS				0	0					0
60 - ASSESSOR TECNICO DE SERVICOS PUBLICOS				0	0					0
61 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE OBRAS				0	0					0
62 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS				0	0					0
63 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES				0	0					0
64 - ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO				0	0					0
65 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGE				0	0					0
66 - CHEFE DO DEPTO DE CONT ADM DAS OBRAS E SERV				0	0					0
67 - SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA				0	0	1				0
68 - ASSESSOR TECNICO DE AGRICULTURA				0	0	1				0
69 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE HORTOS PARQUES E J				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
OUTUBRO/2017

Cargo	Cargos Existentes				Lotação				Cargos Vagos						
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
70 - CHEFE DA DIVISAO DE HORTOS PARQUES E JARDINS					0					0					0
71 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS FUNDIARIO					0					0					0
72 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA					0					0					0
73 - CHEFE DA DIVISAO DE AGRICULTURA					0					0					0
74 - CHEFE DA DIVISAO DE AGRICULTURA ORGANICA					0					0					0
75 - SECRETARIO MUN DE TURISMO CULTURA E MEIO AM					0	1				1					0
76 - ASSESSOR TEC DE TURISMO CULTURA E MEIO AMBIE					0	1				1					0
77 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TURISMO					0					0					0
78 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	1				1	1				2					0
79 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE					0					0					0
80 - CHEFE DO DEPTO DE CONT ADM DO TUR CULT E MEI					0					0					0
81 - CHEFE DA DIVISAO DE EVENTOS					0					0					0
82 - CHEFE DA DIVISAO DE PUBLICIDADE ELETRONICA					0					0					0
83 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					0	1				1					0
84 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE					0					0					0
85 - ASSESSOR TECNICO DE ESPORTE E LAZER					0	1				1					0
86 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE LAZER					0					0					0
87 - CHEFE DA DIVISAO DE ESPORTE					0					0					0
88 - AGENTE DE SERVICOS GERAIS					0					0					0
89 - AGENTE DE SEGURANCA	50				50	10				60	40				40
90 - CARPINTEIRO					0					0					0
91 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO					0					0					0
92 - AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO					0	1				1					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
 OUTUBRO/2017

Cargo	Cargos Existentes			Lotação			Cargos Vagos			
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
93 - AUXILIAR DE NECROPOLIA	0				0					0
94 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM	0				0					0
95 - AGENTE MUNICIPAL DE SAUDE	0				0					0
96 - AGENTE ADMINISTRATIVO	70				70	32			2	36
97 - FISCAL DE MEIO AMBIENTE	0				0	1				1
98 - FISCAL DE POSTURA	0				0					0
99 - FISCAL SANITARIO	0				0					0
100 - FISCAL DE TRIBUTOS	0				0					0
101 - TECNICO CONTABIL	0				0					0
102 - DESENHISTA	0				0					0
103 - TECNICO EM RAIOS X	0				0					0
104 - TECNICO EM ENFERMAGEM	0				0				7	7
105 - TECNICO PROTECTICO	0				0					0
106 - TECNICO EM HIGIENE DENTARIA	0				0					0
107 - TECNICO EM AGROPECUARIA	0				0					0
108 - OPERADOR DE ETA	0				0					0
109 - MESTRE OBRAS	0				0					0
110 - GESEIRO	0				0					0
111 - TECNICO LABORATORIAL	0				0					0
112 - TOPOGRAFO	0				0					0
113 - TECNICO DE INFORMATICA	0				0	1				1
114 - MOTORISTA	0				0					0
115 - OPERADOR DE MAQUINAS	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
OUTUBRO/2017

Cargo	Cargos Existentes			Lotação			Cargos Vagos			
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
116 - MECANICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117 - TURISMOLOGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118 - ASSISTENTE SOCIAL	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
119 - ENGENHEIRO SANITARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 - ENGENHEIRO CIVIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121 - ENGENHEIRO AGRONOMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122 - NUTRICIONISTA	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
123 - ENFERMEIRA	0	0	0	2	9	11	0	0	0	0
124 - FISIOTERAPEUTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125 - FONOAUDIOLOGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126 - BIOQUIMICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127 - PSICOLOGO	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0
128 - ODONTOLOGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129 - ENGENHEIRO FLORESTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130 - PSICOPEDAGOGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131 - ARQUITETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132 - FARMACEUTICO	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
133 - MEDICO	0	0	0	2	9	11	0	0	0	0
134 - OFTALMOLOGISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135 - VETERINARIO	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
136 - BIOLOGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137 - AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL	0	0	0	37	0	37	0	0	0	0
138 - PROFESSOR I 30 HORAS	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0

0466



ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
 OUTUBRO/2017

Cargo	Cargos Existentes			Lotação			Cargos Vagos			
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
139 - PROFESSOR II 30 HORAS				0	0	2	7			9
140 - PROFESSOR III 30 HORAS				0	0	1				1
141 - CHEFE DE GABINETE	1			1	1					1
142 - OUVIDOR MUNICIPAL				0	0	1				1
146 - TESOUREIRO				0	0					0
147 - PADEIRO				0	0					0
148 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA				0	0					0
149 - SERVIDORES GERAIS				0	0					0
150 - CARDIOLOGISTA				0	0					0
151 - PSÍQUIATRA				0	0					0
152 - GINECOLOGISTA				0	0					0
153 - RADIOLOGISTA				0	0					0
154 - CHEFE DA DIVISAO DE ASSUNTOS FUNDIARIOS				0	0					0
155 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				0	0					0
156 - ASSESSOR TECNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1			1	1		1			1
157 - ASSESSOR TECNICO DO PREVIDADE				0	0					0
158 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DO PREVIDADE				0	0					0
159 - CHEFE DO DEPTO DE ASSIST A DEPENDENTES QUIM				0	0					0
160 - CHEFE DO DEPTO DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA				0	0	1				1
161 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS SOCIAIS				0	0		1			1
162 - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL				0	0					0
163 - CHEFE DO DEPTO DE GESTAO DO CENTRO DE CIDAD				0	0					0
164 - CHEFE DO DEPTO DE CONTROLE ADM DA ASSIST SO				0	0					0



ANEXO XI
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
 OUTUBRO/2017

Cargo	Cargos Existentes			Lotação			Cargos Vagos			
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
165 - CHEFE DA DIVISAO DE PROGRAMAS SOCIAIS					0					0
166 - CHEFE DA DIVISAO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR					0					0
167 - CHEFE DA DIVISAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR					0					0
168 - CHEFE DA DIVISAO DE SERVICOS AO CIDADAO					0					0
169 - AGENTE DE ENDEMIAS				1	0					1
170 - CONSELHEIRO TUTELAR	6				6	6				6
184 - DIRETOR GERAL					0					0
186 - DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO FUND	1				1	1				1
187 - SUPERVISOR DE CAMBIO					0					0
188 - PROFESSOR I 20 HORAS				12	0	12				12
189 - PROFESSOR II 20 HORAS				26	0	26				26
190 - PROFESSOR III 20 HORAS				0	0					0
191 - AGENTE INSTITUCIONAL				5	0	5				5
192 - SUPERINTENDENTE INFRAESTRUTURA DESENVOL. U					0					0
193 - SUPERINTENDENTE INFRAESTRUTURA DESEVOL. R					0					0
194 - SUPERINTENDENTE DE TERMINAL RODOVIARIO				1	0	1				1
195 - DIRETOR DEPARTAMENTO DE TERMINAL RODOVIAR					0					0
196 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE				1	0	1				1
197 - SUPERINTENDENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR					0					0
198 - ENFERMEIRO RESPONSAVEL TECNICO					0					0
199 - DIRETOR TECNICO					0					0
200 - DIRETOR CLINICO					0					0
201 - SUPERINTENDENTE DA VIGILANCIA EM SAUDE	1				1	1				1



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
 OUTUBRO/2017

Cargo	Cargos Existentes			Lotação			Cargos Vagos			
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
202 - SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OB	0			0	0	0				0
203 - COORDENADOR GERAL DA ATENCAO BASICA	0			0	0	1				0
204 - COORDENADOR DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0			0	0					0
205 - COORDENADOR DA GESTAO DO SUS	0			0	0	1				0
206 - SUPERINTENDENTE DA VIGILANCIA EM SAUDE	0			0	0					0
207 - COORDENADOR GERAL DO HOSPITAL DOM OSWALD	0			0	0					0
208 - ENFERMEIRO RESPONSAVEL TECNICO	0			0	0					0
209 - MEDICO DIRETOR TECNICO	0			0	0					0
210 - MEDICO DIRETOR CLINICO	0			0	0					0
211 - DERMATOLOGISTA	0			0	0					0
212 - CARDIOLOGISTA	0			0	0					0
213 - GINECOLOGISTA	0			0	0					0
214 - GASTROENTEROLOGISTA	0			0	0					0
215 - ORTOPEDISTA	0			0	0					0
216 - PEDIATRA	0			0	0					0
217 - NEUROLOGISTA	0			0	0					0
218 - UROLOGISTA	0			0	0					0
219 - RADIOLOGISTA	0			0	0					0
220 - ACUMPUTURISTA	0			0	0					0
221 - ARTESAO	0			0	0					0
222 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	0			0	0					0
223 - EDUCADOR FISICO	0			0	0					0
224 - GERIATRA	0			0	0					0

0469



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
OUTUBRO/2017

Cargo	Cargos Existentes			Lotação			Cargos Vagos					
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Total
225 - MEDICO INTENSIVISTA				0				0				0
226 - INFECTOLOGISTA				0				0				0
227 - ENCANADOR				0				0				0
228 - ELETRICISTA				0				0				0
229 - NEUROPEDIATRA				0				0				0
230 - PROFESSOR II				0				0				0
231 - CONTROLADOR INTERNO				0				0				0
232 - CONTADOR				0		1		1				1
233 - ELETRICISTA VEICULAR				0				0				0
235 - COORDENADOR DE GESTAO DE PESSOAS			2	2		1		1		1		1
356 - SUPERINTENDENTE LICITAÇÃO	1			1		1		1				1
357 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACAO PROFISION				0				0				0
358 - APOIO ADMINISTRATIVO PROFISSIONALIZADO				0				0				0
500 - MEDICOS				0				0				0
501 - COORDENADOR EXECUTIVO DE DEFESA DO CONSU	1			1		1		1				1
98767 - PROCURADOR GERAL				0		1		1				1
98768 - ASSESSOR JURIDICO	2			2		2		2				2

Total:

Quarta-feira, 29 de Novembro de 2017

DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS <i>[Assinatura]</i>	ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS <i>[Assinatura]</i>
------	--	--

Nº EDITAL	DATA DA PUBLICAÇÃO/VEÍCULO	CARGOS	QTD DE VAGAS
-----------	----------------------------	--------	--------------

ANEXO XV
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS PARA ADMISSÃO DE PESSOAL
 OUTUBRO/2017

 CHAPADA DOS GUIMARAES	<p align="center">ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT</p> <p align="right">CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TRADENTES, Nº 166, CENTRO</p> <p align="left">Quarta-feira, 29 de Novembro de 2017</p>
---	---



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
OUTUBRO/2017

Código	Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa	Admissão	Remuneração
5734.2	JOCINEIA FERREIRA DA COSTA	139 - PROFESSOR II 30 HORAS	CONTRATO TEMPORÁRIO		05/10/2017	2.803,03
6067.1	BRUNO DEMARCHI MARRAFON	76 - ASSESSOR TEC DE TURISMO CULTURA E MEIO AMBIE COMISSIONADO	COMISSIONADO		09/10/2017	1.200,00
6070.1	LUIZ SAVIO FERNANDES DE CAMPOS	98768 - ASSESSOR JURIDICO	COMISSIONADO		25/10/2017	5.000,00
6072.1	KATIANE SOARES DA CRUZ CARDOSO	123 - ENFERMEIRA	CONTRATO TEMPORÁRIO		01/10/2017	2.701,11
6075.1	JOCILAINE MARCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA M0104	TECNICO EM ENFERMAGEM	CONTRATO TEMPORÁRIO		01/10/2017	1.002,07
Total de Funções: 5						Total Remuneração: 12.706,21

Quarta-feira, 29 de Novembro de 2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO

OUTUBRO/2017

Código	Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do Desligamento
5714.2	FRANCISCO AGUENALDO DA SILVA	139 - PROFESSOR II 30 HORAS	05/10/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5766.2	JOCELHA NATIVIDADE DA COSTA	138 - PROFESSOR I 30 HORAS	04/10/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5784.2	GREIDE CATARINE BARBOSA	137 - AUXILIAR EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL	22/10/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5933.2	CARLA DA SILVA MIRANDA	98768 - ASSESSOR JURIDICO	25/10/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
5938.2	JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA	5 - ASSESSOR TECNICO	02/10/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO
6027.2	ANA MARCIA LIMA ZERI	235 - COORDENADOR DE GESTAO DE PESSOAS	03/10/2017	6 - RESCISAO EXONERACAO

Total de Fundonários: 6

Quarta-feira, 29 de Novembro de 2017



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

Quarta-feira, 29 de Novembro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2017 - 1 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1 SALARIO MENSAL	850.224,94	318.444,85	1.168.669,79	539
99	SIM	2 COMPLEMENTO SALARIAL	0,00	2.732,28	2.738,21	41
99	SIM	4 GRATIFICACÃO DE FUNÇÃO	12.213,33	0,00	12.213,33	10
99	SIM	5 AUXILIO FINANCEIRO PSF	0,00	7.701,33	27.276,24	26
30	SIM	6 AULAS EXCEDENTES	0,00	15.157,70	45.654,71	33
20	SIM	7 INSALUBRIDADE (30%)	0,00	7.589,70	36.008,91	129
99	SIM	8 VERBA INDENIZATORIA	0,00	0,00	15.700,00	4
20	SIM	10 INSALUBRIDADE 40% ENDEMIAS	0,00	0,00	7.327,84	9
22	SIM	11 ADIC. NOTURNO S/ SALARIO	0,00	3.279,50	9.830,69	42
25	SIM	13 PERICULOSIDADE	0,00	0,00	281,10	1
99	SIM	14 INCORP. 5/5 COMISSAO	16.616,41	0,00	16.616,41	15
99	SIM	16 GRATIFICACAO OPERADOR	0,00	0,00	1.683,54	5
20	SIM	17 INSALUBRIDADE FISCAL	0,00	0,00	3.842,92	8
99	SIM	18 GRATIFICACAO DE MOTORISTA	0,00	0,00	6.058,07	14
99	SIM	19 FUNCAO GRATIFICADA	0,00	0,00	1.806,81	2
99	SIM	20 INCORP. 4/5 COMISSAO	0,00	0,00	1.840,00	1
99	SIM	21 GRATIF. FISCAL	14.400,00	0,00	14.400,00	9
99	SIM	23 GRAT. CORREIO	0,00	2.840,58	4.260,87	3
99	SIM	38 DEDICACAO EXCLUSIVA 35%	0,00	0,00	5.917,36	5
99	SIM	39 DEDICACAO EXCLUSIVA 40%	0,00	0,00	7.239,63	4
99	SIM	40 DEDICACAO EXCLUSIVA 45%	0,00	0,00	2.933,12	2
99	SIM	41 DEDICACAO EXCLUSIVA 50%	0,00	0,00	3.751,83	2
99	SIM	43 AUX TRANSPORTE	0,00	0,00	1.576,67	32
99	SIM	44 DEDICACAO EXCLUSIVA 55%	0,00	0,00	1.541,66	1
99	SIM	52 DIF. 1/3 FERIAS	0,00	0,00	533,45	1
99	SIM	59 DIF. SAL. MES ANTERIOR	0,00	0,00	130,41	1
99	SIM	65 DIF. SAL. MANDATO JUDICIAL	0,00	0,00	1.594,77	1
21	SIM	80 ANUENIO	169.283,28	0,00	169.283,28	266
99	SIM	93 PLANTOES LEI MUN. 1661/16	0,00	0,00	38.939,98	33
04		105 LICENCA SAUDE APÓS 60 DIAS - PREVISERV	21.393,78	0,00	21.393,78	9
04		106 LICENCA SAUDE ATÉ 60 DIAS - PREFEITURA	23.973,44	0,00	23.973,44	12
99	SIM	109 VERBA INDENIZ. CONSELHEIROS	0,00	0,00	1.000,00	5
20	SIM	114 INSALUB. MESES ANTERIORES	0,00	0,00	843,30	2
99	SIM	118 DIF. ANUENIO MANDATO JUDICIAL	0,00	0,00	4.280,59	3
99	SIM	120 VERBA INDENIZATORIA PSF	0,00	0,00	65.101,04	8
99	SIM	130 REAJUSTE LEI 1.727/2017	34.077,27	0,00	34.077,27	126
99	SIM	131 RETROATIVO DE REAJUSTE PARCELADO 5X	65.590,22	0,00	65.590,22	396
99	SIM	132 1ª PARCELA REAJUSTE	15.070,94	0,00	15.070,94	271
99	SIM	133 2ª PARCELA REAJUSTE	15.129,55	0,00	15.129,55	272
99	SIM	180 PLANTAO TRANF. PACIENTE	0,00	0,00	455,20	1
99	SIM	944 DIFERENCA DE ANUENIO	0,00	0,00	133,16	1
99	SIM	957 DIF.SALARIO PCCS FUNDACAO	3.200,92	0,00	3.200,92	20
99	SIM	969 INCENTIVO/CASA ABRIGO	0,00	683,90	683,90	5
23	SIM	973 1/3 FERIAS	12.510,80	900,27	13.411,07	13
99	SIM	975 AUXILIO FINAN. ACS/AG END	0,00	0,00	14.383,33	58



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

Quarta-feira, 29 de Novembro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2017 - 1 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

99	SIM	994	GRATIFICACAO DE MOTORISTA (FUNDACAO)	0,00	0,00	0,00	344,80	1
19	SIM	995	HORA EXTRA (50%)	0,00	0,00	0,00	2.011,90	3
02		999	SALARIO MATERNIDADE	9.814,50	5.929,82	15.744,32	15.744,32	6
99	SIM	1080	LICENCA PREMIO	26.831,25	0,00	26.831,25	26.831,25	14
99	SIM	1140	ABONO PERMANENCIA	0,00	0,00	1.306,45	1.306,45	3
30	SIM	1142	HORAS AULAS	0,00	641,43	641,43	641,43	1
99	SIM	1193	1/3 FERIAS MES ANTERIOR	0,00	0,00	3.977,24	3.977,24	3
99	SIM	1202	GRAT. CONSELHEIRO	0,00	937,00	937,00	937,00	2
99	SIM	4041	ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	1.499,70	1.499,70	1
01		4074	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	1.020,44	1.020,44	23
19	SIM	4210	HORA EXTRA (100%)	3.368,27	0,00	3.368,27	3.368,27	3
29	SIM	4227	PLANTAO SOBREVIVISO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1
99	SIM	9904	DIF. SALARIO BASE	50,55	0,00	50,55	50,55	1
99	SIM	9909	DIF. DEDICACAO EXCLUSIVA 50%	2.350,32	0,00	2.350,32	2.350,32	1
99	SIM	9911	DIF. HORAS EXTRAS TRABALHADAS	0,00	156,16	156,16	156,16	1
99	SIM	9914	DEDICACAO EXCLUSIVA 20%	803,66	320,34	1.124,00	1.124,00	2
99	SIM	9920	DEVOL. DESC. INDEVIDO IRRF	0,00	0,00	819,99	819,99	1
99	SIM	9924	DIF. AUXILIO FINANCEIRO PSF	0,00	0,00	680,72	680,72	1
TOTAL:				1.296.903,43	367.314,86	1.956.643,85		

COD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
98	SIM	5001	FALTAS (DIAS)	62,46	902,63	3
98		5005	TICKTS	0,00	61.589,04	117
09		5006	CONT. SINDICAL	0,00	13.707,76	283
09		5007	CONTRIBUICAO SINDICAL AGENTES DE SAUDE	0,00	1.276,58	22
98		5010	CONS PANAMERICANO I	0,00	1.819,00	6
98		5011	CONSIGNADO CEF I	0,00	33.497,78	78
98		5012	CONSIGNADO BRASIL I	0,00	59.547,39	136
98		5013	CONSIGNACAO BRASIL II	0,00	12.259,61	47
98		5014	CONSIGNADO CEF II	0,00	10.105,98	28
98		5016	CONS PANAMERICANO III	0,00	400,00	1
98		5019	CONSIGNADO CEF III	0,00	1.957,61	9
98		5020	CONSIGNACAO BRASIL III	0,00	3.234,71	12
98		5021	CONSIGNACAO BRASIL IV	0,00	190,62	1
98		5022	CONSIGNADO SICOOB	0,00	26.557,27	72
98		5023	CONSIGNADO CEF IV	0,00	796,96	2
98		5028	CONSIGNADO SICOOB IV	0,00	2.509,40	14
98	SIM	5030	DEVOLUCAO DE SALARIO	0,00	448,48	1
98	SIM	5031	DEVOLUCAO 13 SALARIO	0,00	671,97	1
98		5032	DIFERENCA PENSAO ALIMENTICIA	0,00	530,30	1
98		5034	CONSIGNADO SICOOB II	0,00	3.304,90	15
98		5035	CONSIGNADO SICOOB III	0,00	1.105,14	4
98		5041	TAXAS SERV. UNIMED	0,00	983,74	13
98		5043	PLANC DE SAUDE UNIMED	0,00	21.904,84	25
98		5049	CONSIGNADO CEF V	0,00	1.049,96	3



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

Quarta-feira, 29 de Novembro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2017 - 1 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

SIM	CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	DESCR. DEPENDENTES	VALOR	LCT.
98	98	5051		DEV. CONSIG. MES ANT. BANCO BRASIL	278,01	1
98	98	5053		CONSIGNADO SICOOB V	90,08	1
08	08	6026		PENSAO ALIMENTICIA	530,30	1
05	05	8000		I.N.S.S.	35.062,62	162
10	10	8100		PREVISERV	141.221,52	400
98	98	8103		CONSIG SICOOB MESES ANTERIORES	593,02	1
06	06	9000		I.R.F.	97.563,74	346
08	08	9900		PENSAO ALIMENTICIA	1.313,02	1
08	08	9901		PENSAO ALIMENTICIA SAL MIN	515,35	2
08	08	9902		PENSAO ALIMENTICIA 15%	322,70	1
TOTAL:					840,17	62,46
TOTAL:					537.942,03	0,00

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:					0,00	0,00

TOTAL SERVIDORES: 562
PROVENTOS: 1.956.643,85
DESCONTOS: 537.942,03
LIQUIDO: 1.418.701,82
VALOR EMPENHO: 1.916.184,22



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

Quarta-feira, 29 de Novembro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2017 - 1 - NORMAL
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	- 20,00 %	367.252,40	73.450,48
INSS - BAT	- 2,00 %	367.252,40	7.345,04
TOTAL PATRONAL	-		80.795,52
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		994,24
SALÁRIO MATERNIDADE	-		5.929,82
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,00
TOTAL	-		6.924,06
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		35.662,62
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		109.534,08
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	- 11,00 %	1.283.849,93	141.223,49
TAXA ADMINISTRATIVA	- 0,00 %	1.283.849,93	0,00
APORTE	- 0,00 %	1.283.849,93	0,00
TOTAL PATRONAL	-		141.223,49
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		26,20
SALÁRIO MATERNIDADE	-		9.814,50
OUTRAS DEDUÇÕES	-		45.367,22
TOTAL	-		55.207,92
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		141.221,52
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		227.237,09



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

Quarta-feira, 29 de Novembro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2017 - 2 - DÉCIMO TERCEIRO
SITUAÇÃO - PAGA

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
24	SJM	4077 DECIMO TERCEIRO ANIVERSARIO	101.752,27	0,00	108.811,02	34
TOTAL:			101.752,27	0,00	108.811,02	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
10		8101 PREVI-SERV 13 SALARIO	0,00	0,00	11.192,56	34
06		9001 I.R./R.F. 13 SALARIO	0,00	0,00	4.497,26	20
TOTAL:			0,00	0,00	15.689,82	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES: 34
PROVENTOS: 108.811,02
DESCONTOS: 15.689,82
LIQUIDO: 93.121,20
VALOR EMPENHO: 108.811,02



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

Quarta-feira, 29 de Novembro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2017 - 2 - DÉCIMO TERCEIRO
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	- 20,00 %	0,00	0,00
INSS - RAT	- 2,00 %	0,00	0,00
TOTAL PATRONAL	-		0,00
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,00
TOTAL	-		0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		0,00
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		0,00
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00
RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	- 11,00 %	101.752,27	11.192,74
TAXA ADMINISTRATIVA	- 0,00 %	101.752,27	0,00
APORTE	- 0,00 %	101.752,27	0,00
TOTAL PATRONAL	-		11.192,74
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,00
TOTAL	-		0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		11.192,56
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		22.385,30



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

Quarta-feira, 29 de Novembro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2017 - 3 - RESCISÃO
SITUAÇÃO - PAGA

CÓD.TCE	EMPENHO	EVENTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
20	SIM	7	0,00	28,11	28,11	1
99	SIM	25	0,00	5.704,20	5.704,20	6
23	SIM	1031	0,00	0,00	1.406,96	5
23	SIM	4050	0,00	0,00	4.220,85	5
24	SIM	4076	0,00	5.426,95	5.426,95	6
TOTAL:			0,00	11.159,26	16.787,07	

CÓD.TCE	EMPENHO	DESCONTOS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
09		5006	0,00	0,00	4,27	1
05		8000	0,00	0,00	197,00	6
05		8008	0,00	0,00	454,99	6
06		9000	0,00	0,00	1.073,19	1
TOTAL:			0,00	0,00	1.729,45	

CÓD.TCE	EMPENHO	NEUTROS	BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES: 6
PROVENTOS: 16.787,07
DESCONTOS: 1.729,45
LÍQUIDO: 15.057,62
VALOR EMPENHO: 16.787,07



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

Quarta-feira, 29 de Novembro de 2017

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 10/2017 - 3 - RESCISÃO
SITUAÇÃO - PAGA

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	- 20,00 %	11.159,26	2.231,85
INSS - RAT	- 2,00 %	11.159,26	223,18
TOTAL PATRONAL	-		2.455,03
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,00
TOTAL	-		0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		651,99
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		3.107,02
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00
RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO			
	PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	- 11,00 %	0,00	0,00
TAXA ADMINISTRATIVA	- 0,00 %	0,00	0,00
APORTE	- 0,00 %	0,00	0,00
TOTAL PATRONAL	-		0,00
DEDUÇÕES			
SALÁRIO FAMÍLIA	-		0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-		0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-		0,00
TOTAL	-		0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		0,00
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-		0,00



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

ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
OUTUBRO/2017

Modalidade Número Data Publicação Veículo Comunicação Objeto

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

MARCELA MARIA ELOY PAIXÃO OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE DE LICITAÇÃO

Quarta-feira, 29 de Novembro de 2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XVII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

OUTUBRO/2017

Modalidade	Número	Homologação	Objeto	CPF/CNPJ Participante	Participante	Valor Vencedor
Pregão	0000015/2017	02/10/2017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES	10.832.896/0001-29 - Vencedor	LP COMERCIO E REPRESENTAÇÃO ASSESSORIA	11.969,0100
				15.371.628/0001-70 - Vencedor	CIRURGICA GONCALVES LTDA ME	14.710,0000
				37.457.918/0001-74	BIOMEDIC COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORT	
				90.909.631/0001-10	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR	
				13.676.954/0001-60 - Vencedor	DC HEART DESFIBRILADORES E SISTEMAS ME	29.400,0000
				74.160.490/0001-20 - Vencedor	VALMIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	55.520,0000

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

MARCELA MARIA ELOY PAIXÃO OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE DE LICITAÇÃO

Quarta-feira, 29 de Novembro de 2017

**PREFEITURA MUNICIPAL - LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2017**

" PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME – EPP "
LEI FEDERAL COMPLEMENTAR Nº 147/2014 -
RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 17/2015 – TCE/MT

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Canarana - MT, torna público que fará realizar-se na sala de Licitações, a seguinte Licitação regida pela Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e atualizada pela Lei nº 8.883/94 e suas alterações posteriores.

MODALIDADE: Tomada de Preços nº. 007/2017.

OBJETO: Contratação de empresa para **Conclusão da Academia da Saúde no Distrito de Serra Dourada no Município de Canarana-MT**, de acordo com os anexos do Edital.

REALIZAÇÃO: 22/11/2017.

HORAS: 13:30 hs (horário de Cuiabá-MT).

O Edital completo contendo as instruções estará a disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Canarana-MT, no horário das 12:00 às 18:00 horas, pelo e-mail licitacoes.canarana@gmail.com ou ainda www.canarana.mt.gov.br até o terceiro dia que anteceder o recebimento dos envelopes.

Canarana - MT, 26 de Outubro de 2017.

NAIR EVANE BERNARDI

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

**PREFEITURA MUNICIPAL - LICITAÇÃO
PORTARIA Nº 700/2017**

De 26 de Outubro de 2017.
Designa Servidor Público Municipal para a fiscalização de execução de contrato.

Fábio Marcos Pereira de Faria. Prefeito Municipal de Canarana. Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o Art. 67 da Lei nº 8666/93.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar ANDREIA CECATTO, servidor no cargo de Agente de Serviços II, para exercer a fiscalização do Contrato referente ao **Processo nº 101/2017 – Dispensa de Licitação nº 011/2017 – Prestação de serviços especializados de fornecimento de energia elétrica** no Município de Canarana-MT, para atender às necessidades das secretarias municipais.

Art. 2º - Nomear ILSE TERESINHA GOTZ, servidor no cargo de Agente Administrativo, como suplente de Fiscal do referido Contrato.

Art. 3º - Revogam -se as disposições em contrário.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 09/10/2017.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canarana-MT, de 26 de Outubro de 2017.

FÁBIO MARCOS PEREIRA DE FARIA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA

RESULTADO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 047/2017

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Carlinda – MT torna público aos interessados que Conforme Edital de Licitação do REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM HIGIENIZAÇÃO DO CORPO, TANATOPRAXIA E TRASLADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SERCRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARLINDA – MT.

E que teve como vencedoras as empresas:

SIDCLEI LEANDRO POPE-ME

CNPJ nº 03.398.730/0001-80

Carlinda – MT, 26 de Outubro de 2017,

Daniele Paula Maltezo

Pregoeira Oficial

Publique-se

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

GABINETE

ATO Nº.: 171/2017.

ATO Nº.: 171/2017.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO PREGOEIRO E DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA COMPOR A EQUIPE DE APOIO COM A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO, DEFINE ATRIBUIÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Chapada dos Guimarães/MT, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO o disposto no caput e inciso XXI do art. 37, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,

CONSIDERANDO a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 022, de 17 de maio de 2016, e,

RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR o Sr. **LUÍZ SÁVIO FERNANDES DE CAMPOS**, como Pregoeiro Oficial do Município de Chapada dos Guimarães.

Art. 2º Designar os servidores abaixo elencados para compor a equipe programática da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, responsável pela realização de licitação na modalidade Pregão Presencial e Eletrônico, inclusive pelo Sistema Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, e definir suas atribuições:

I – Representante do Comprador:

Thelma Pimentel Figueiredo de Oliveira – Prefeita Municipal

II – Pregoeiro:

a) Luiz Sávio Fernandes de Campos

III - Equipe de Apoio:

a) **Marcela Maria Eloy Paixão Oliveira** b) **Victor Manoel Monteiro da Silva**
c) **Ana Rodrigues de Amorim** d) **Edselma Moreira da Silva**

Art. 3º São atribuições do Representante do Comprador:

- I – Decidir os recursos contra os atos do (a) pregoeiro (a);
 - II – Determinar a realização dos procedimentos contratuais pertinentes;
 - III – Determinar a publicidade dos atos administrativos sob sua alçada.
- Art. 4º** São atribuições do Pregoeiro, além das previstas na Lei nº 10.520/2002 e na legislação municipal, as seguintes:
- I – Receber o processo devidamente autorizado, cabendo-lhe análise e solicitação de correção ou complementação, conforme o caso;
 - II – Promover a elaboração da minuta do Edital e anexos e submeter à Procuradoria Jurídica;
 - III – Assinar, o Edital de Pregão e promover a publicidade da licitação, anexamentos e resultados;
 - IV – Disponibilizar o edital e anexos no Portal de Aquisições da Prefeitura de Chapada dos Guimarães.

V - Receber, examinar e decidir, dentro de sua competência, as impugnações ao edital, solicitando apoio técnico e/ou jurídico, conforme o caso;

VI – Realizar abertura e demais procedimentos inerentes à segurança jurídica, processuais e continuidade do certame;

VII – Conduzir os procedimentos relativos à obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração;

VIII – Recomendar cancelamento de itens com valores acima do estimado unitário;

IX – Analisar e decidir justificadamente, conforme o caso, sobre o preço final e o cancelamento da vencedora da disputa;

X – Promover a solução de questões técnicas ou jurídicas relativas ao procedimento licitatório, decidindo, inclusive, sobre o acolhimento do recurso, indeferindo desde que justificadamente e inscrito na ata;

XI – Responder aos órgãos de controle e de justiça, quando solicitado, convalidado pelo superior imediato, relativos às suas atividades;

XII – Promover análises e diligências pertinentes ao cumprimento do objeto, solicitando apoio técnico, conforme o caso;

XIII – Adjudicar o objeto do certame ao vencedor na forma prevista na legislação;

XIV – Declarar, justificadamente, o fracasso da licitação ou sem participação/deserto, conforme o caso, realizando a publicidade nos termos da legislação, reatando o procedimento licitatório nos termos da legislação;

XV – Determinar o registro, em ata, dos acontecimentos, argumentação, questionamentos e assuntos pertinentes e assinar;

XVI – Propor penalização de fornecedor nos casos previstos na legislação;

XVII – Informar nos recursos interpostos contra seus atos e remeter à autoridade superior para decisão;

XVIII – Emitir avisos de resultado, convocações e informativos sobre o pregão;

XIX – Controlar e decidir sobre os trabalhos da equipe de apoio.

XX – Emitir relatórios técnicos quando necessário e submeter ao superior hierárquico.

Art. 5º São atribuições da Equipe de Apoio:

I – Cumprir as determinações do (a) pregoeiro (a), assessorando-o nas atividades do Pregão;

II – Instruir o processo licitatório com os documentos e anexos necessários para atender à legislação;

III – Operar o sistema de pregão;

IV – Responsabilizar-se pelos materiais, máquinas e apoio logístico envolvidos na realização do pregão;

V – Alimentar Sistema Aplic relativo às suas atividades;

VI – Lavrar a ata da sessão, colher assinaturas, subcrevendo-a em seguida;

VII – Levantar o conhecimento do pregoeiro (a) qualquer ato ou informação que possam alterar o procedimento licitatório;

VIII – Levantar, por escrito, ao conhecimento do Superintendente de Licitação, após comunicar ao Pregoeiro, ato ou situação caracterizada irregular, e;

IX – Acompanhar, quando solicitado pelo Superintendente de Licitação, a execução de audiências de pregão, buscando orientar sobre os procedimentos administrativos pertinentes à licitação em andamento, cabendo-lhes manifestação na própria sessão, quando da apuração de irregularidade, emitindo relatório em prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

Art. 6º A autorização para abertura de processo licitatório e homologação da licitação caberá a Prefeitura Municipal.

Art. 7º Este ATO entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial o ATO n.º 059/2017.

Art. 8º. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço Municipal Pedro Reindel Fonseca, em Chapada dos Guimarães-MT, 25 de outubro de 2017.

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

GABINETE

PORTARIA N.º.: 209/2017, DE 25 DE OUTUBRO DE 2017.

PORTARIA N.º.: 209/2017, de 25 de outubro de 2017.

Dispõe sobre a designação dos servidores para integrarem a Comissão Permanente de Licitação no Município de Chapada dos Guimarães/MT e dá outras providências

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e:

CONSIDERANDO o cumprimento do disposto no art. 37 da Constituição Federal, que preza pelos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e probidade;

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 51 da Lei Federal N.º 8.666, de 21 de junho de 1993.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR, os (as) servidores (as) abaixo elencados (as), para compor a Comissão Permanente de Licitações deste Município, pelo período de 12 (doze) meses, com a responsabilidade de realizar as licitações nas modalidades previstas na Lei n.º 8.666/93, compreendendo-lhes a prática de todos os atos necessários ao processamento e aos julgamentos previstos na legislação;

Presidente:

Luiz Sávio Fernandes de Campos

Membros:

I – Marcela Maria Eloy Paixão Oliveira

II – Victor Manoel Monteiro da Silva

III – Ana Rodrigues de Amorim

IV – Edselma Moreira da Silva

a) Marcela Maria Eloy Paixão Oliveira b) Victor Manoel Monteiro da Silva
c) Ana Rodrigues de Amorim d) Edselma Moreira da Silva

Art. 3º São atribuições do Representante do Comprador:

- I – Decidir os recursos contra os atos do (a) pregoeiro (a);
 - II – Determinar a realização dos procedimentos contratuais pertinentes;
 - III – Determinar a publicidade dos atos administrativos sob sua alçada.
- Art. 4º** São atribuições do Pregoeiro, além das previstas na Lei nº 10.520/2002 e na legislação municipal, as seguintes:
- I – Receber o processo devidamente autorizado, cabendo-lhe análise e solicitação de correção ou complementação, conforme o caso;
 - II – Promover a elaboração da minuta do Edital e anexos e submeter à Procuradoria Jurídica;
 - III – Assinar, o Edital de Pregão e promover a publicidade da licitação, anexamentos e resultados;
 - IV – Disponibilizar o edital e anexos no Portal de Aquisições da Prefeitura de Chapada dos Guimarães;

V – Receber, examinar e decidir, dentro de sua competência, as impugnações ao edital, solicitando apoio técnico e/ou jurídico, conforme o caso;

VI – Realizar abertura e demais procedimentos inerentes à segurança jurídica, processuais e continuidade do certame;

VII – Conduzir os procedimentos relativos à obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração;

VIII – Recomendar cancelamento de itens com valores acima do estimado unitário;

IX – Analisar e decidir justificadamente, conforme o caso, sobre o preço final e documentação da vencedora da disputa;

X – Promover a solução de questões técnicas ou jurídicas relativas ao procedimento licitatório, decidindo, inclusive, sobre o acolhimento do recurso, indeferindo desde que justificadamente e inscrito na ata;

XI – Responder aos órgãos de controle e de justiça, quando solicitado, convalidado pelo superior imediato, relativos às suas atividades;

XII – Promover análises e diligências pertinentes ao cumprimento do objetivo, solicitando apoio técnico, conforme o caso;

XIII – Adjudicar o objeto do certame ao vencedor na forma prevista na legislação;

XIV – Declarar, justificadamente, o fracasso da licitação ou sem participação/deserto, conforme o caso, realizando a publicidade nos termos da legislação, reabrindo o procedimento licitatório nos termos da legislação;

XV – Determinar o registro, em ata, dos acontecimentos, argumentação, questionamentos e assuntos pertinentes e assinar;

XVI – Propor penalização de fornecedor nos casos previstos na legislação;

XVII – Informar nos recursos interpostos contra seus atos e remeter à autoridade superior para decisão;

XVIII – Emitir avisos de resultado, convocações e informativos sobre o pregão;

XIX – Controlar e decidir sobre os trabalhos da equipe de apoio.

XX – Emitir relatórios técnicos quando necessário e submeter ao superior hierárquico.

Art. 5º São atribuições da Equipe de Apoio:

I – Cumprir as determinações do (a) pregoeiro (a), assessorando-o nas atividades do Pregão;

II – Instruir o processo licitatório com os documentos e anexos necessários para atender à legislação;

III – Operar o sistema de pregão;

IV – Responsabilizar-se pelos materiais, máquinas e apoio logístico envolvidos na realização do pregão;

V – Alimentar Sistema Aplicativo às suas atividades;

VI – Lavar a ata da sessão, colher assinaturas, subscrevendo-a em seguida;

VII – Levantar o conhecimento do pregoeiro (a) qualquer ato ou informação que possam alterar o procedimento licitatório;

VIII – Levantar, por escrito, ao conhecimento do Superintendente de Licitação, após comunicar ao Pregoeiro, ato ou situação caracterizada irregular, e;

IX – Acompanhar, quando solicitado pelo Superintendente de Licitação a execução de audiências de pregão, buscando orientar sobre os procedimentos administrativos pertinentes à licitação em andamento, cabendo-lhes manifestação na própria sessão, quando da apuração de irregularidade, emitindo relatório em prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

Art. 6º A autorização para abertura de processo licitatório e homologação da licitação caberá a Prefeitura Municipal.

Art. 7º Este ATO entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial o ATO n.º 059/2017.

Art. 8º. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço Municipal Pedro Reimold Forssac, em Chapada dos Guimarães-MT, 25 de outubro de 2017.

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

GABINETE

PORTARIA N.º: 209/2017, DE 25 DE OUTUBRO DE 2017.

PORTARIA N.º: 209/2017, de 25 de outubro de 2017.

Dispõe sobre a designação dos servidores para integrarem a Comissão Permanente de Licitação no Município de Chapada dos Guimarães/MT e dá outras providências

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e;

CONSIDERANDO o cumprimento do disposto no art. 37 da Constituição Federal, que preza pelos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e probidade;

CONSIDERANDO o que dispõe o art. 51 da Lei Federal N.º 8.666, de 21 de junho de 1993;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR, os (as) servidores (as) abaixo elencados (as), para compor a Comissão Permanente de Licitações deste Município, pelo período de 12 (doze) meses, com a responsabilidade de realizar as licitações nas modalidades previstas na Lei n.º 8.666/93, compreendendo-lhes a prática de todos os atos necessários ao processamento e aos julgamentos previstos na legislação;

Presidente:

Luiz Sávio Fernandes de Campos

Membros:

I – Marcela Maria Eloy Paixão Oliveira

II – Victor Manoel Monteiro da Silva

III – Ana Rodrigues de Amorim

IV – Edselma Moreira da Silva

Parágrafo único. Nos casos de ausência e impedimentos do Presidente, quaisquer dos membros constantes nesta portaria poderão atuar como seu suplente, observadas a ordem sequencial estabelecida neste artigo.

Art. 2º A comissão atuará, em cada licitação com a presença mínima de 03 (três) membros designados pelo Presidente, podendo requisitar outros servidores de áreas especializadas para opinarem sobre o julgamento das propostas.

Art. 3º Caberá a Comissão Permanente de Licitação analisar a regularidade do procedimento, bem como, pela modalidade licitatória aplicável, quando necessário.

Art. 4º A autorização para abertura de processo licitatório e homologação da licitação caberá a Prefeitura Municipal.

§1º O Aviso de Abertura de Licitação será assinado pelo Presidente da Comissão de Licitação e Superintendente de Licitação.

§2º A adjudicação do objeto caberá ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Art. 5º O Edital de Licitação, avisos convocatórios e correlatos serão assinados pelo Presidente Titular da CPL, publicados na forma da legislação e disponibilizados no Portal Eletrônico da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães e em qualquer outro nos termos da lei.

§1º O Edital de Licitação será assinado também pelo Superintendente de Licitação.

§2º A disponibilização prevista no caput deste artigo, desde que não ocorra impedimento tecnológico para o feito, far-se-á completa com o(s) projeto(s) básico(s) e executivo(s), cronograma(s), orçamento(s) e outros arquivos pertinentes.

Art. 6º Caberá à Unidade demandante, mediante equipe/profissional técnico especializado da área objeto da licitação, analisar e emitir parecer conclusivo, sobre os documentos de habilitação relativos à parte técnica, as planilhas orçamentárias e propostas apresentadas nas licitações, com vistas a subsidiar a decisão da CPL na classificação e habilitação dos licitantes.

§1º O parecer de que trata o caput deste artigo deverá ser emitido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação pela CPL, podendo ser prorrogado por igual período mediante justificativa.

§2º A análise prevista no caput deste artigo contemplará todas as planilhas apresentadas, todos os itens que a compõem, bem como todos os documentos e propostas vinculadas as mesmas.

Art. 7º Caberá à Comissão Permanente de Licitação o julgamento dos Recursos Administrativos na forma do art. 109 da Lei n.º 8.666/93.

Parágrafo único. Na hipótese do §4º do art. 109 da Lei n.º 8.666/93, as decisões dos recursos administrativos previstos no inciso I, alíneas "a" e "b" do mesmo dispositivo, serão realizadas pela Prefeitura Municipal.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial a Portaria n.º 013/2017, de 09 de Janeiro de 2017.

Art. 9º. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço Municipal Pedro Reindel Fonseca, em Chapada dos Guimarães-MT, 25 de outubro de 2017.

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

CONSELHO

RESOLUÇÃO 06 DE 26 DE OUTUBRO DE 2017 CMS DE CLÁUDIA

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CLÁUDIA - CMS

Rua Castelo Branco - nº 1.201 - centro - CEP: 78540-000 - Cláudia/MT

diariomunicipal.org/mt/amm • www.amm.org.br

41

Fone (66) 3546-2143 - e-mail: gestorsau@claudia.mt.gov.br

RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CLÁUDIA - MT

RESOLUÇÃO Nº 006 de 26 de Outubro de 2017

ERRATA

Na Resolução nº 002/2017, de 15 de março de 2017, publicado no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios – Mato Grosso - Jornal Oficial dos Municípios/AMM.

ONDE SE LÊ: **Art. 2º** - Aprovar o R.A.G (Relatório Anual de Gestão) 2017, em Cláudia/MT.

LEIA-SE: **Art. 2º** - Aprovar o R.A.G (Relatório Anual de Gestão) 2016, em Cláudia/MT.

CMS- Cláudia, MT em 26 de Outubro de 2017.

Isaias Cavalcante da Silva

Presidente do CMS

Registra-se e Publica-se
Cláudia MT
Secretaria do CMS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2017

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2017

OBJETO: PROCESSO DE DISPENSA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA-MT ATÉ O LOCAL DE DESTINAÇÃO FINAL - ATERRO SANITÁRIO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE PRIMAVERA, PERTENCENTE À CIDADE DE SORRISO - MT.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, IV e V, da Lei Federal n.º 8.666/93.

EMPRESA: TRANSPORTADORA XODÔ LTDA

CNPJ nº 13.722.312/0001-50

Endereço: Av. Perimetral Sudeste nº 10.475, Sala 01, Centro.

Sorriso – MT.

VALOR GLOBAL: R\$ 17.690,40 (dezesete mil seiscentos e noventa reais e quarenta centavos).

VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.

HOMOLOGO E ADJUDICO.

Cláudia – MT, 26 de Outubro de 2017.

ALTAMIR KURTEN

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO Nº 067/2017

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

POR TEMPO DETERMINADO

Nº 067/2017

Pelo presente Contrato de Prestação de Serviços, de um lado o Município de Cocalinho, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Avenida Araguaia, nº. 676, Centro, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 00.965.145/0001-27, neste ato representado pelo seu titular, a Prefeitura Municipal Sr.ª DALVA MARIA DE LIMA PERES, Brasileira, Casada, Professora, portador de CI nº. 1.982.506 e inscrito no CPF sob o nº. 556.892.561-53, residente e domiciliado à

Assinado Digitalmente

0487



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

OUTUBRO/2017

Número	Data	Credor	Objeto	Valor	Vigência	Nº NE/Ano	Valor NE	Licitação
--------	------	--------	--------	-------	----------	-----------	----------	-----------

00000046/2017	09/10/2017	LP COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO11.969,0100 DAS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT.	09/10/2018	09/10/2018	00000062/2017	00000062/2017	
---------------	------------	-----------------------------	---	------------	------------	---------------	---------------	--

00000047/2017	09/10/2017	CIRURGICA GONCALVES LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO14.710,0000 DAS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT.	09/10/2018	09/10/2018	00000062/2017	00000062/2017	
---------------	------------	-----------------------------	---	------------	------------	---------------	---------------	--

00000048/2017	09/10/2017	DC HEART DESFIBRILADORES E SISTEMAS MEDICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO29.400,0000 DAS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT.	09/10/2018	09/10/2018	00000062/2017	00000062/2017	
---------------	------------	---	---	------------	------------	---------------	---------------	--

00000049/2017	09/10/2017	VALMIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDIMENTO55.520,0000 DAS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT.	09/10/2018	09/10/2018	00000062/2017	00000062/2017	
---------------	------------	--	---	------------	------------	---------------	---------------	--

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

MARCELA MARIA ELOY PAIXÃO OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE DE LICITAÇÃO

-, Quarta-feira, 29 de Novembro de 2017



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XIX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

OUTUBRO/2017

Tipo de Alteração	Nº Aditivo	Nº Contrato	Motivo	Vigência	Valor	Nº NE/Ano
-------------------	------------	-------------	--------	----------	-------	-----------

- Quarta-feira, 29 de Novembro de 2017

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL



MARCELA MARIA ELOY PAIXÃO OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO XX

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
 DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONVÊNIOS

MÊS/ANO: OUTUBRO/2017

Nº CONVÊNIO	DATA	CONVENENTE	CONCEDENTE	OBJETO	AREA DE APLICAÇÃO	VALOR TOTAL R\$	DATA DE VIGÊNCIA	PRAZO PRESTAÇÃO DE CONTAS
1001	10/10/17	PM	PM				10/10/17	10/10/17
1002	10/10/17	PM	PM				10/10/17	10/10/17
1003	10/10/17	PM	PM				10/10/17	10/10/17
1004	10/10/17	PM	PM				10/10/17	10/10/17

DATA: 06/12/17	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: 	THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: 
----------------	---	--	--



ANEXO XXI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS


MÊS/ANO: OUTUBRO/2017

ALTERAÇÃO TIPO/N.º	N.º CONVÊNIO ORIGINAL	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	MOTIVO	VIGÊNCIA (SE FOR O CASO)	VALOR R\$ (SE FOR O CASO)	N.º NE (SE FOR O CASO)

DATA: 06/12/2017	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: 	THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL	ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS: 
---------------------	--	--	--

Nº CONVENIO	IDENTIFICAÇÃO DO CONVENIO	DATA	CONCEDIDA	RECEBIDA
TOTAL			0,00	0,00

ANEXO XXII
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS
RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 PERÍODO: 01/01/2017 à 31/10/2017

 GOV. DO ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	TRADENTES, Nº 166, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARAES - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO	
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT	
Quarta-feira, 29 de Novembro de 2017	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT

CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO

ANEXO XXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

OUTUBRO/2017

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Identificação	Lotação	Valor R\$	Nº NE	Licitação
--------------------	----------------------	---------------	---------	-----------	-------	-----------

Total de Bens: 0


0,0000

-: Quarta-feira, 29 de Novembro de 2017

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
MARCELA MARIA ELOY PAIXÃO OLIVEIRA

MARCELA MARIA ELOY PAIXÃO OLIVEIRA
SUPERINTENDENTE DE LICITAÇÃO

Motivo	Registro Patrimonial	Identificação	Lotação	Valor R\$	Licitação
--------	----------------------	---------------	---------	-----------	-----------

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT  CHAPADA DOS GUIMARAES - MT, TIRADENTES, Nº 166, CENTRO					
ANEXO XXVII DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS OUTUBRO/2017					

[Handwritten Signature]

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

MARCELA MARIA ELOY PAIXÃO OLIVEIRA
 SUPERINTENDENTE DE LICITAÇÃO

-, Quarta-feira, 29 de Novembro de 2017



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, durante o mês de OUTUBRO de 2017, não realizou as seguintes operações:

- 2 – No balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – Cadastro dos Responsáveis (inclusive do contador e controlador interno) conforme anexo I;
- 20 – No balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;
- 22 – No balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;
- 30 – No balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do plano de cargos, carreiras e salários;
- 31 – No balancete do mês em que ocorrer: copia das Leis que concedam reajuste aos servidores;
- 32 – No balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração: cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária.



Thelma Pimentel Figueiredo de Oliveira

Prefeita Municipal